

西咸新区第一小学  
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

西咸新区第一小学主要职责为：实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育及相关社会事务。

机构设置：为独立机构。我校设有行政中心、后勤中心、学生中心、教师中心。

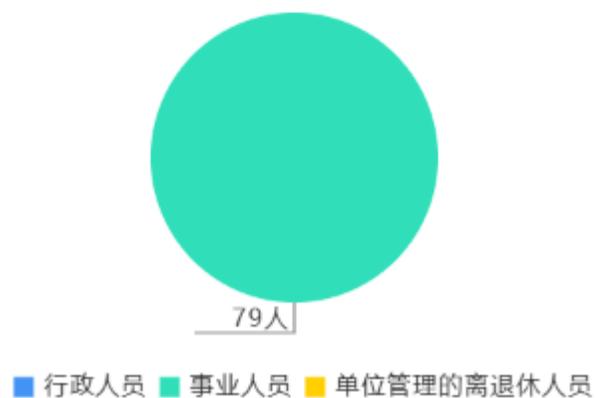
## 二、工作任务

西咸新区第一小学2024年度部门工作任务：深化师德师风教育，加强教师理想，信念教育，培养具有专项特长的教师队伍；加强校本研究，发挥教研组的指导和骨干老师的引领作用，促进教师业务水平的提高；深入落实双减政策，推进课后服务，抓实常规教学，实现减负增效，确保教育教学质量稳步提升。

## 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制80人，其中行政编制0人，事业编制80人；实有人员79人，其中行政0人，事业79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1,909.14万元，其中：一般公共预算拨款1,909.14万元，较上年减少542.28万元，下降22.12%，下降

的主要原因是：2023年预算包含西咸新区第二小学运转经费；本单位2024年预算支出1,909.14万元，其中：一般公共预算拨款1,909.14万元，较上年减少542.28万元，下降22.12%，下降的主要原因是：2023年预算包含西咸新区第二小学运转经费。

## （二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入1,909.14万元，其中：一般公共预算拨款收入1,909.14万元，较上年减少542.28万元，下降22.12%，下降的主要原因是：2023年预算包含西咸新区第二小学运转经费；本单位2024年财政拨款支出1,909.14万元，其中：一般公共预算拨款支出1,909.14万元，较上年减少542.28万元，下降22.12%，下降的主要原因是：2023年预算包含西咸新区第二小学运转经费。

## （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1,909.14万元，较上年减少542.28万元，下降22.12%，下降的主要原因是：2023年预算包含西咸新区第二小学运转经费。

### 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1,909.14万元，其中：

(1) 小学教育（2050202）1,909.14万元，较上年减少542.28万元，下降22.12%，下降的主要原因是：2023年预算包含西咸新区第二小学运转经费。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

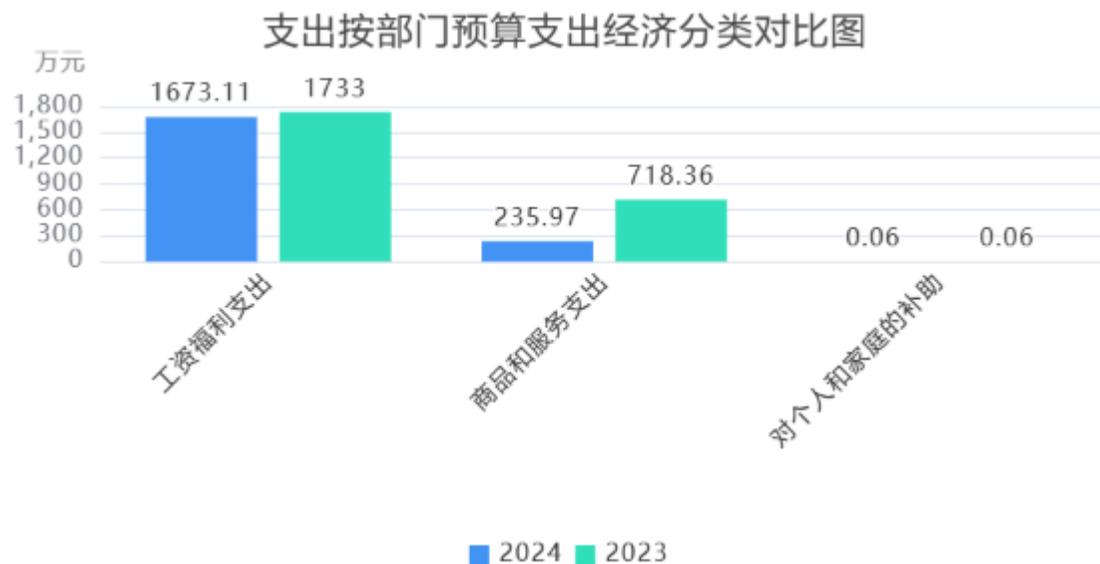
#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,909.14万元，其中：

工资福利支出（301）1,673.11万元，较上年减少59.89万元，下降3.46%，下降的主要原因是：2023年预算包含西咸新区第二小学人员经费，导致工资福利支出费用增多；

商品和服务支出（302）235.97万元，较上年减少482.39万元，下降67.15%，下降的主要原因是：2023年预算包含西咸新区第二小学运转经费，导致商品和服务支出费用增多；

对个人和家庭的补助（303）0.06万元，较上年无增减。

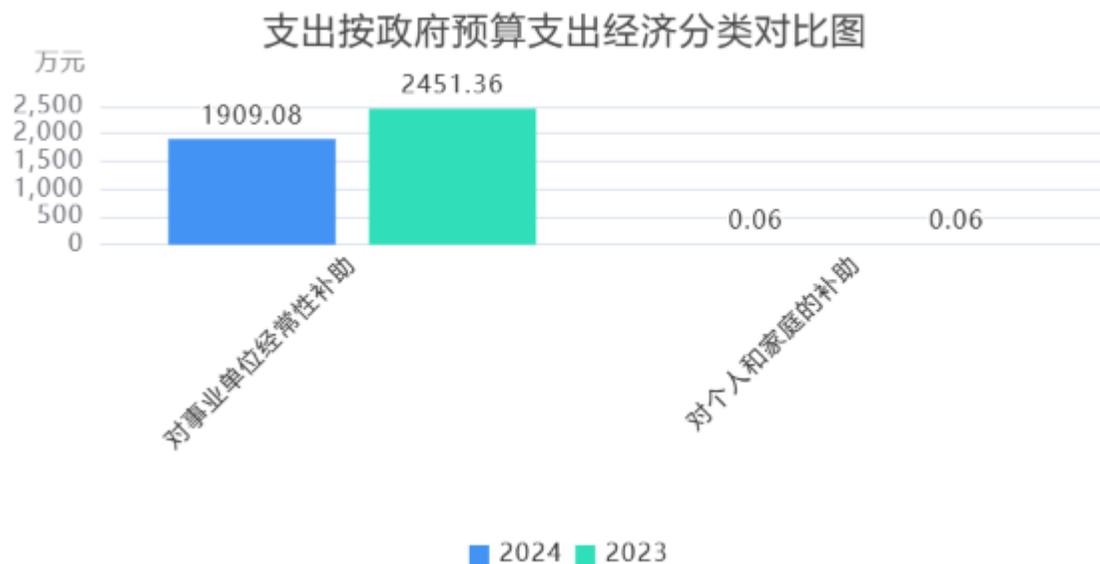


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,909.14万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,909.08万元，较上年减少542.28万元，下降22.12%，下降的主要原因是：2023年预算包含西咸新区第二小学运转经费；

对个人和家庭的补助（509）0.06万元，较上年无增减。



#### (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0.00万元，较上年减少6.16万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2024年培训费在中省资金中安排支出，年初公用经费本级资金暂不安排资金。

## 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99.30万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算99.30万元、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1,909.14万元，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20.21万元，较上年减少12.06万元，下降37.37%，下降的主要原因是：年初公用经费本级预算20.21万，全年预算调整公用经费。

## 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. 工资福利支出：学校教职工人员工资和缴纳的各项社会保险费等。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西咸新区第一小学

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                 | 是    | 不涉及     |
| 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                       | 是    | 不涉及     |

表1

## 单位综合预算收支总表

单位名称：西咸新区第一小学

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           | 19,091,400.00 | 一、部门预算         | 19,091,400.00 | 一、部门预算            | 19,091,400.00 | 一、部门预算            | 19,091,400.00 |
| 1、财政拨款           | 19,091,400.00 | 1、一般公共服务支出     |               | 1、人员经费和公用经费支出     | 16,933,200.00 | 1、机关工资福利支出        |               |
| (1)一般公共预算拨款      | 19,091,400.00 | 2、外交支出         |               | (1)工资福利支出         | 16,731,100.00 | 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 |               | 3、国防支出         |               | (2)商品和服务支出        | 202,100.00    | 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         | 19,091,400.00 | (4)资本性支出          |               | 5、对事业单位经常性补助      | 19,090,800.00 |
| 2、上级补助收入         |               | 6、科学技术支出       |               | 2、专项业务经费支出        | 2,158,200.00  | 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    |               | (2)商品和服务支出        | 2,157,600.00  | 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       | 600.00        | 9、对个人和家庭的补助       | 600.00        |
| 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          |               |                   |               |
|                  |               | 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      |               |                   |               |                   |               |
|                  |               | 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>    | 19,091,400.00 | <b>本年支出合计</b>  | 19,091,400.00 | <b>本年支出合计</b>     | 19,091,400.00 | <b>本年支出合计</b>     | 19,091,400.00 |
| 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             |               |                |               |                   |               |                   |               |
| <b>收入总计</b>      | 19,091,400.00 | <b>支出总计</b>    | 19,091,400.00 | <b>支出总计</b>       | 19,091,400.00 | <b>支出总计</b>       | 19,091,400.00 |





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           | 19,091,400.00        | 一、财政拨款         | 19,091,400.00        | 一、财政拨款            | 19,091,400.00        | 一、财政拨款            | 19,091,400.00        |
| 1、一般公共预算拨款       | 19,091,400.00        | 1、一般公共服务支出     |                      | 1、人员经费和公用经费支出     | 16,933,200.00        | 1、机关工资福利支出        |                      |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 |                      | 2、外交支出         |                      | (1)工资福利支出         | 16,731,100.00        | 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        | 202,100.00           | 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         | 19,091,400.00        | (4)资本性支出          |                      | 5、对事业单位经常性补助      | 19,090,800.00        |
|                  |                      | 6、科学技术支出       |                      | 2、专项业务经费支出        | 2,158,200.00         | 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    |                      | (2)商品和服务支出        | 2,157,600.00         | 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       | 600.00               | 9、对个人和家庭的补助       | 600.00               |
|                  |                      | 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          |                      |                   |                      |
|                  |                      | 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      |                      |                   |                      |                   |                      |
|                  |                      | 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>    | <b>19,091,400.00</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>19,091,400.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>19,091,400.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>19,091,400.00</b> |
| 上年结转             |                      | 结转下年           |                      | 结转下年              |                      | 结转下年              |                      |
| <b>收入总计</b>      | <b>19,091,400.00</b> | <b>支出总计</b>    | <b>19,091,400.00</b> | <b>支出总计</b>       | <b>19,091,400.00</b> | <b>支出总计</b>       | <b>19,091,400.00</b> |

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     | 19,091,400.00 | 16,731,100.00 | 202,100.00 | 2,158,200.00 |    |
| 205     | 教育支出   | 19,091,400.00 | 16,731,100.00 | 202,100.00 | 2,158,200.00 |    |
| 20502   | 普通教育   | 19,091,400.00 | 16,731,100.00 | 202,100.00 | 2,158,200.00 |    |
| 2050202 | 小学教育   | 19,091,400.00 | 16,731,100.00 | 202,100.00 | 2,158,200.00 |    |

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          | 19,091,400.00 | 16,731,100.00 | 202,100.00 | 2,158,200.00 |    |
| 301      | 工资福利支出      |          |             | 16,731,100.00 | 16,731,100.00 |            |              |    |
| 30101    | 基本工资        | 50501    | 工资福利支出      | 11,562,900.00 | 11,562,900.00 |            |              |    |
| 30103    | 奖金          | 50501    | 工资福利支出      | 5,168,200.00  | 5,168,200.00  |            |              |    |
| 302      | 商品和服务支出     |          |             | 2,359,700.00  |               | 202,100.00 | 2,157,600.00 |    |
| 30201    | 办公费         | 50502    | 商品和服务支出     | 202,100.00    |               | 202,100.00 |              |    |
| 30205    | 水费          | 50502    | 商品和服务支出     | 40,000.00     |               |            | 40,000.00    |    |
| 30206    | 电费          | 50502    | 商品和服务支出     | 250,000.00    |               |            | 250,000.00   |    |
| 30208    | 取暖费         | 50502    | 商品和服务支出     | 540,000.00    |               |            | 540,000.00   |    |
| 30209    | 物业管理费       | 50502    | 商品和服务支出     | 993,000.00    |               |            | 993,000.00   |    |
| 30228    | 工会经费        | 50502    | 商品和服务支出     | 334,600.00    |               |            | 334,600.00   |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助   |          |             | 600.00        |               |            | 600.00       |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助 | 50999    | 其他对个人和家庭的补助 | 600.00        |               |            | 600.00       |    |

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     | 16,933,200.00 | 16,731,100.00 | 202,100.00 |    |
| 205     | 教育支出   | 16,933,200.00 | 16,731,100.00 | 202,100.00 |    |
| 20502   | 普通教育   | 16,933,200.00 | 16,731,100.00 | 202,100.00 |    |
| 2050202 | 小学教育   | 16,933,200.00 | 16,731,100.00 | 202,100.00 |    |

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          | 16,933,200.00 | 16,731,100.00 | 202,100.00 |    |
| 301      | 工资福利支出      |          |             | 16,731,100.00 | 16,731,100.00 |            |    |
| 30101    | 基本工资        | 50501    | 工资福利支出      | 11,562,900.00 | 11,562,900.00 |            |    |
| 30103    | 奖金          | 50501    | 工资福利支出      | 5,168,200.00  | 5,168,200.00  |            |    |
| 302      | 商品和服务支出     |          |             | 202,100.00    |               | 202,100.00 |    |
| 30201    | 办公费         | 50502    | 商品和服务支出     | 202,100.00    |               | 202,100.00 |    |
| 30205    | 水费          | 50502    | 商品和服务支出     |               |               |            |    |
| 30206    | 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     |               |               |            |    |
| 30216    | 培训费         | 50502    | 商品和服务支出     |               |               |            |    |
| 30228    | 工会经费        | 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 |               |               |            |    |

表9

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西咸新区第一小学

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            | 2,158,200.00 |      |
| 111    | 陕西省西咸新区教育体育局  | 2,158,200.00 |      |
| 111003 | 西咸新区第一小学      | 2,158,200.00 |      |
|        | 专用项目          | 2,158,200.00 |      |
|        | 其他一般行政管理事务    | 2,158,200.00 |      |
|        | 2024年大物业      | 1,823,000.00 |      |
|        | 24年随班就读学生交通补助 | 600.00       |      |
|        | 工会经费          | 334,600.00   |      |



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 | 支出经济科目编码 | 类    | 款  |        |            |    |
|      |    |    |        | 合计       |                 |        |      | 1  |          |          |      |    |        | 993,000.00 |    |
| 205  | 02 | 02 | 1      | 全额       |                 |        |      | 1  |          |          |      |    |        | 993,000.00 |    |
| 205  | 02 | 02 | 111003 | 西咸新区第一小学 |                 |        |      | 1  |          |          |      |    |        | 993,000.00 |    |
| 205  | 02 | 02 |        | 2024年大物业 | C21040000物业管理服务 |        | 1    | 1  | 302      | 09       | 505  | 02 |        | 993,000.00 |    |



表14-1

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2024年)

|                |                                   |                 |                |          |    |
|----------------|-----------------------------------|-----------------|----------------|----------|----|
| 项目名称           |                                   | 2024年随班就读学生交通补助 |                |          |    |
| 主管部门           |                                   | 陕西省西咸新区教育体育局    |                |          |    |
| 资金金额<br>(万元)   |                                   | 实施期资金总额:        | 0.06           |          |    |
|                |                                   | 其中: 财政拨款        | 0.06           |          |    |
|                |                                   | 其他资金            |                |          |    |
| 总体目标           | 保障残疾学生顺利完成学业, 减轻残疾学生在往返路上的家庭经济压力。 |                 |                |          |    |
| 年度<br>绩效<br>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           | 3人       |    |
|                |                                   | 质量指标            | 政策落实到位率        | 100%     |    |
|                |                                   | 时效指标            | 执行时间           | 2024年    |    |
|                |                                   | 成本指标            | 残疾学生随班就读交通补助标准 | 每人每年200元 |    |
|                | 效益指标                              | 经济效益指标          | 不涉及            |          |    |
|                |                                   | 社会效益指标          | 家长对学校的满意度      | 大于95%    |    |
|                |                                   | 生态效益指标          | 不涉及            |          |    |
|                |                                   | 可持续影响指标         | 政策发挥效应年限       | 长期       |    |
|                | 满意度指标                             | 服务对象满意度指标       | 学生和老师对学校的满意度   | 大于95%    |    |

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。  
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

表14-2

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2024年)

|                |                    |              |                      |        |    |
|----------------|--------------------|--------------|----------------------|--------|----|
| 项目名称           |                    | 2024年大物业     |                      |        |    |
| 主管部门           |                    | 陕西省西咸新区教育体育局 |                      |        |    |
| 资金金额<br>(万元)   |                    | 实施期资金总额:     | 182.30               |        |    |
|                |                    | 其中:财政拨款      | 182.30               |        |    |
|                |                    | 其他资金         |                      |        |    |
| 总体目标           | 保障学校正常运转,营造良好的校园环境 |              |                      |        |    |
| 年度<br>绩效<br>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         | 覆盖西咸新区第一小学校园         | 1个     |    |
|                |                    | 质量指标         | 严格按照预算规定执行           | 100%   |    |
|                |                    | 时效指标         | 执行时间                 | 2024年  |    |
|                |                    | 成本指标         | 预算控制数                | 182.3万 |    |
|                | 效益指标               | 经济效益指标       | 不涉及                  |        |    |
|                |                    | 社会效益指标       | 校园安保保洁,物业有序进行,学校正常运转 | 正常运转   |    |
|                |                    | 生态效益指标       | 不涉及                  |        |    |
|                |                    | 可持续影响指标      | 保障学校正常运转             | 有效保障   |    |
|                | 满意度指标              | 服务对象满意度指标    | 全体教职工及学生满意度          | 大于95%  |    |

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表14-3

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2024年)

|                |                                    |              |            |        |    |
|----------------|------------------------------------|--------------|------------|--------|----|
| 项目名称           |                                    | 工会经费         |            |        |    |
| 主管部门           |                                    | 陕西省西咸新区教育体育局 |            |        |    |
| 资金金额<br>(万元)   |                                    | 实施期资金总额:     | 33.46      |        |    |
|                |                                    | 其中:财政拨款      | 33.46      |        |    |
|                |                                    | 其他资金         |            |        |    |
| 总体目标           | 用于保障学校工会正常运转,保障工会会员权益,提升会员凝聚力和满意度。 |              |            |        |    |
| 年度<br>绩效<br>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         | 覆盖人群       | 全体教职工  |    |
|                |                                    | 质量指标         | 严格按照预算支出执行 | 100%   |    |
|                |                                    | 时效指标         | 执行时间       | 2024年  |    |
|                |                                    | 成本指标         | 预算控制数      | 33.46万 |    |
|                | 效益指标                               | 经济效益指标       | 不涉及        |        |    |
|                |                                    | 社会效益指标       | 提升教职工幸福感   | 有效提升   |    |
|                |                                    | 生态效益指标       | 不涉及        |        |    |
|                |                                    | 可持续影响指标      | 保障工会正常运转   | 有效保障   |    |
|                | 满意度指标                              | 服务对象满意度指标    | 全体教职工满意度   | 大于95%  |    |

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。  
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

表15

## 单位整体支出绩效目标表

(2024年)

| 部门(单位)名称       |  | 西咸新区第一小学   |                      |          |          |
|----------------|--|------------|----------------------|----------|----------|
| 年度<br>主任<br>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1  | 保障单位人员工资福利 | 1673.11              | 1673.11  |          |
|                | 任务2  | 保障单位日常业务运转 | 236.03               | 236.03   |          |
| 金额合计           |  |            | 1,909.14             | 1,909.14 |          |
| 年度<br>总体<br>目标 | 目标1: 保障西咸新区第一小学正常运转, 实施小学义务教育、促进基础教育发展基本职能的实现。<br>目标2: 完成预算收入1909.14万元, 预算支出1909.14万元;<br>目标3: 完成单位教育教学任务。 |            |                      |          |          |
| 年度<br>绩效<br>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       | 机构在职人员               |          | 79人      |
|                |  |            | 开设教学班数量              |          | 32个      |
|                |  |            | 培训人数                 |          | 79人      |
|                |  | 质量指标       | 验收合格率; 培训参与度; 培训合格率  |          | 100%     |
|                |  | 时效指标       | 预算执行及时率; 预算变更及调整的及时性 |          | 100%     |
|                |  | 成本指标       | 预算金额                 |          | 1909.14万 |
|                | 效益指标   | 经济效益指标     | 不涉及                  |          |          |
|                |  | 社会效益指标     | 保障单位基本运转             |          | 100%     |
|                |  | 生态效益指标     | 不涉及                  |          |          |
|                |  | 可持续影响指标    | 学校发展水平               |          | 有所提升     |
|                | 满意度指标  | 服务对象满意度指标  | 家长和教师对学校满意度          |          | 大于95%    |

注: 1、年度绩效指标可选择填写。  
 2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表16

## 专项资金总体绩效目标表

(2024年)

|              |        |          |     |          |  |
|--------------|--------|----------|-----|----------|--|
| 项目名称         |        |          |     |          |  |
| 主管部门         |        |          |     | 实施期限     |  |
| 资金金额<br>(万元) |        | 实施期资金总额: |     | 年度资金总额:  |  |
|              |        | 其中: 财政拨款 |     | 其中: 财政拨款 |  |
|              |        | 其他资金     |     | 其他资金     |  |
| 总体目          | 实施期总目标 |          |     | 年度目标     |  |
|              |        |          |     |          |  |
| 绩效指          | 一级指标   | 指标内容     | 指标值 | 备注       |  |
|              | 产出指标   | 指标1:     |     |          |  |
|              |        | 指标2:     |     |          |  |
|              |        | .....    |     |          |  |
|              |        | 指标1:     |     |          |  |
|              |        | 指标2:     |     |          |  |
|              |        | .....    |     |          |  |
|              |        | 指标1:     |     |          |  |
|              |        | 指标2:     |     |          |  |
|              |        | .....    |     |          |  |
|              |        | 指标1:     |     |          |  |
|              |        | 指标2:     |     |          |  |
|              |        | .....    |     |          |  |
|              | 效益指标   | 指标1:     |     |          |  |
|              |        | 指标2:     |     |          |  |
|              |        | .....    |     |          |  |
|              |        | 指标1:     |     |          |  |
|              |        | 指标2:     |     |          |  |
|              |        | .....    |     |          |  |
|              |        | 指标1:     |     |          |  |
|              |        | 指标2:     |     |          |  |
|              |        | .....    |     |          |  |
|              |        | 指标1:     |     |          |  |
|              |        | 指标2:     |     |          |  |
|              |        | .....    |     |          |  |
|              | 满意度指标  | 指标1:     |     |          |  |
|              |        | 指标2:     |     |          |  |
| .....        |        |          |     |          |  |

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。