

西咸新区第二小学  
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

西咸新区第二小学主要职责为：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服务。

机构设置：为独立机构。我校设有教导处、教务处、德育处、办公室、总务处。

## 二、工作任务

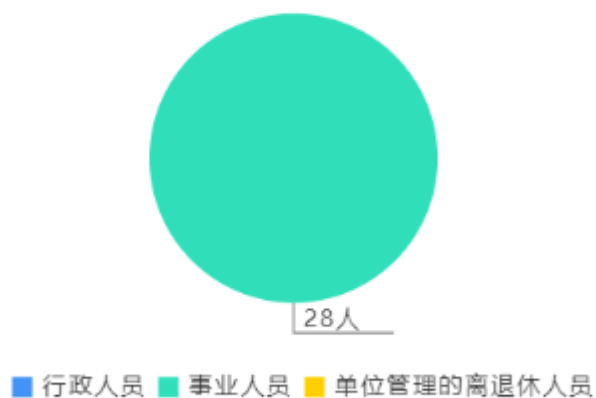
西咸新区第二小学2024年度部门工作任务：1、我校全面贯彻落实党的教育教学方针，始终把立德树人作为学校的根本任务。以构建多元的德育课程，开展丰富多彩的主题活动，来打通学校的育人路径。意在以活动唤醒学生的爱国情怀、社会责任感和公民意识，提高学生的思想品德教育，最终实现德智体美劳全面发展。2、教学质量是学校品牌的核心，是一所学校发展的生命线。为不断提高学校教学质量、办学品质，我们注重人才培养、梯队建设、课题研究、学习培训等相关教育教学活动。学校提倡终生学习的理念，以深入开展各级各类教科研活动，来丰富教师的学习平台，意在不断学习中，提升教师的教育教学理念，促进教师的专业化成长，进而推动学校全面发展。3、学校提倡合力教育，注重家校合作。我们关注学生每个阶段的成长，根据孩子的成长所需，制定契合成长规律的育

人目标、实施策略、方法机制。在每个实施阶段都能与家长有效沟通，争取家长理解与支持，让家长成为学校教育的合伙人，共同助力孩子成长。4、安全是学校的首要责任，学校推崇制度化管理模式，始终坚持将所有工作细致化、标准化、流程化，以精细化的管理为在校每一位师生的安全保驾护航。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制28人，其中行政编制0人，事业编制28人；实有人员33人，其中行政0人，事业28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531.18万元，其中：一般公共预算拨款531.18万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为2023年新纳入预算管理单位，上年年初预算为0；本单位2024年预算支出531.18万元，其中：一般公共预算拨款531.18万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为2023年新纳入预算管理单位，上年年初预算为0。

### （二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入531.18万元，其中：一般公共预算拨款收入531.18万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为2023年新纳入预算管理单位，上年年初预算为0；本单位2024年财政拨款支出531.18万元，其中：一般公共预算拨款支出531.18万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为2023年新纳入预算管理单位，上年年初预算为0。

### （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531.18万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为2023年新纳入预算管理单位，上年年初预算为0。

### 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531.18万元，其中：

(1) 小学教育（2050202）531.18万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为2023年新纳入预算管理单位，上年年初预算为0。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

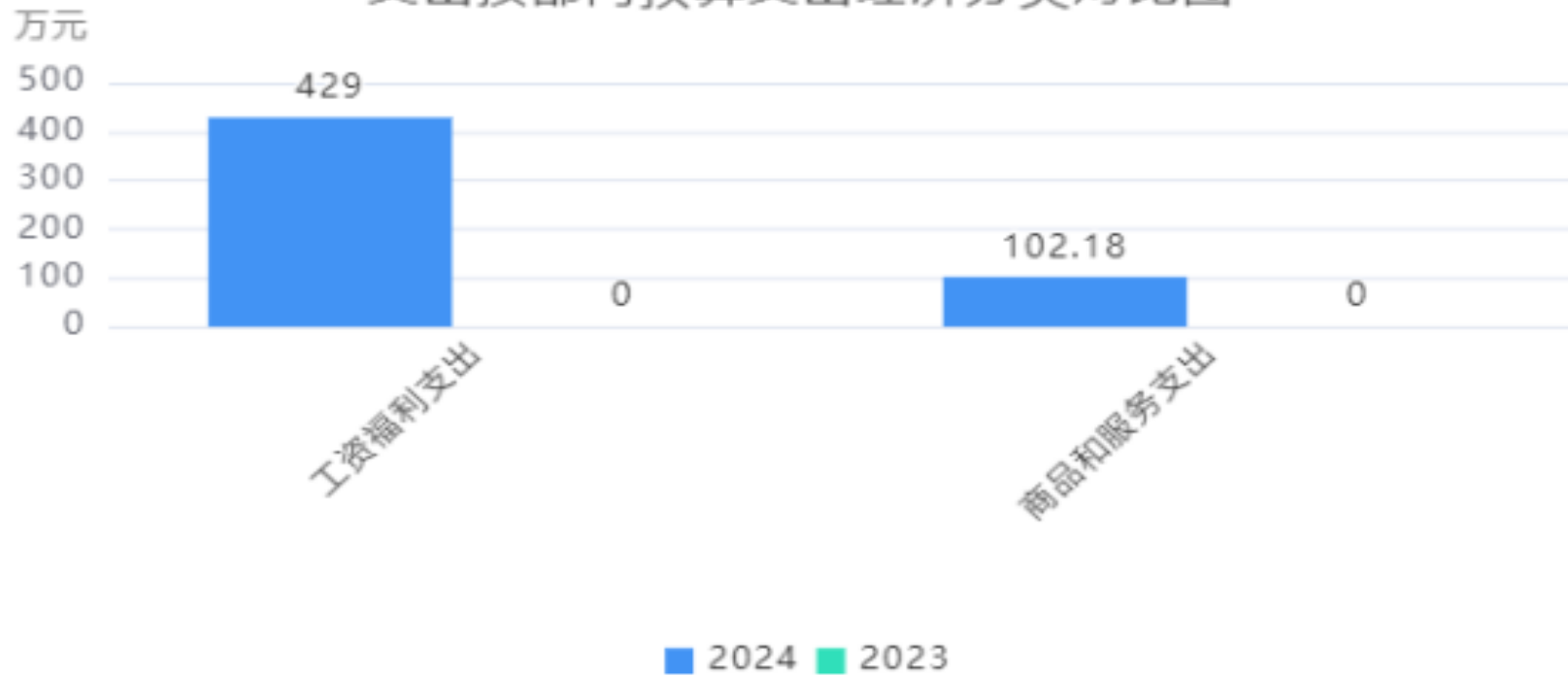
#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出531.18万元，其中：

工资福利支出（301）429.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为2023年新纳入预算管理单位，上年年初预算为0；

商品和服务支出（302）102.18万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为2023年新纳入预算管理单位，上年年初预算为0。

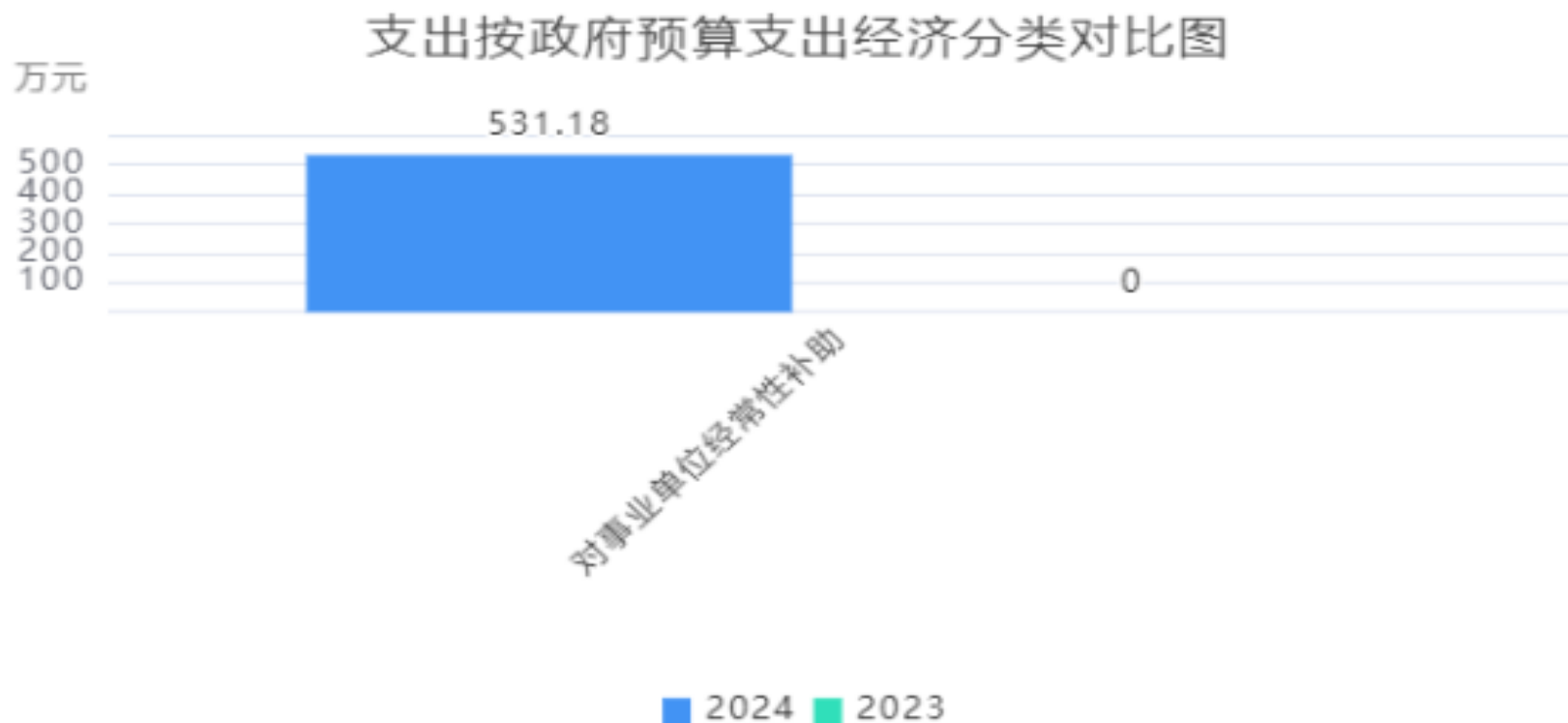
### 支出按部门预算支出经济分类对比图



(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531.18万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）531.18万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为2023年新纳入预算管理单位，上年年初预算为0。



#### (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，较上年无增减。

## 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531.18万元，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87.18万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为2023年新纳入预算管理单位，上年年初预算为0。

## 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：西咸新区第二小学

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	无政府性基金收支表
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	上年年初预算为0，无结转资金支出
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	年初预算无政府采购预算
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	是	年初预算无“三公”经费和会议费、培训费支出预算
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	无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：西咸新区第二小学

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	5,311,800.00	一、部门预算	5,311,800.00	一、部门预算	5,311,800.00	一、部门预算	5,311,800.00
1、财政拨款	5,311,800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,161,800.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5,311,800.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,290,000.00	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	871,800.00	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	5,311,800.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,311,800.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	150,000.00	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	150,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	
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>	5,311,800.00	<b>本年支出合计</b>	5,311,800.00	<b>本年支出合计</b>	5,311,800.00	<b>本年支出合计</b>	5,311,800.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	5,311,800.00	<b>支出总计</b>	5,311,800.00	<b>支出总计</b>	5,311,800.00	<b>支出总计</b>	5,311,800.00







表4

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西咸新区第二小学

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	5,311,800.00	一、财政拨款	5,311,800.00	一、财政拨款	5,311,800.00	一、财政拨款	5,311,800.00
1、一般公共预算拨款	5,311,800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,161,800.00	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	4,290,000.00	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	871,800.00	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	5,311,800.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,311,800.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	150,000.00	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	150,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	
		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>	5,311,800.00	<b>本年支出合计</b>	5,311,800.00	<b>本年支出合计</b>	5,311,800.00	<b>本年支出合计</b>	5,311,800.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	5,311,800.00	<b>支出总计</b>	5,311,800.00	<b>支出总计</b>	5,311,800.00	<b>支出总计</b>	5,311,800.00

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：西咸新区第二小学

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	5,311,800.00	4,290,000.00	871,800.00	150,000.00	
205	教育支出	5,311,800.00	4,290,000.00	871,800.00	150,000.00	
20502	普通教育	5,311,800.00	4,290,000.00	871,800.00	150,000.00	
2050202	小学教育	5,311,800.00	4,290,000.00	871,800.00	150,000.00	

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：西咸新区第二小学

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	5,311,800.00	4,290,000.00	871,800.00	150,000.00	
301	工资福利支出			4,290,000.00	4,290,000.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,548,824.60	3,548,824.60			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	230,160.00	230,160.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	115,079.00	115,079.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	124,440.40	124,440.40			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	97,880.00	97,880.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,440.00	1,440.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	172,176.00	172,176.00			
302	商品和服务支出			1,021,800.00		871,800.00	150,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	260,000.00		260,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	21,000.00		21,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	105,000.00		105,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	400,000.00		400,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	85,800.00		85,800.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	150,000.00			150,000.00	

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：西咸新区第二小学

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	5,161,800.00	4,290,000.00	871,800.00	
205	教育支出	5,161,800.00	4,290,000.00	871,800.00	
20502	普通教育	5,161,800.00	4,290,000.00	871,800.00	
2050202	小学教育	5,161,800.00	4,290,000.00	871,800.00	

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：西咸新区第二小学

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	5,161,800.00	4,290,000.00	871,800.00	
301	工资福利支出			4,290,000.00	4,290,000.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,548,824.60	3,548,824.60		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	230,160.00	230,160.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	115,079.00	115,079.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	124,440.40	124,440.40		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	97,880.00	97,880.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,440.00	1,440.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	172,176.00	172,176.00		
302	商品和服务支出			871,800.00		871,800.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	260,000.00		260,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	21,000.00		21,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	105,000.00		105,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	400,000.00		400,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	85,800.00		85,800.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				

表9

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西咸新区第二小学

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：西咸新区第二小学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	150,000.00	
111	陕西省西咸新区教育体育局	150,000.00	
111008	西咸新区第二小学	150,000.00	
	专用项目	150,000.00	
	其他一般行政管理事务	150,000.00	
	2024年西咸二小营养改善计划新区本 级	150,000.00	









表14

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年西咸二小营养改善计划-新区本级			
主管部门		陕西省西咸新区教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15.00	
		其中:财政拨款		15.00	
		其他资金			
总目标	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。				
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	惠及义务教育学生	大于等于159人	
		质量指标	实际享受政策人数占应享受政策学生人数	100%	
		时效指标	执行指标	2024年度	
		成本指标	标准	每生每天5.5元	
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	15万元	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	大于等于80%	

表15

## 单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西咸新区第二小学			
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
	2024年预算	人员经费，公用经费，专项经费	531.18	531.18	
金额合计			531.18	531.18	
年度 总体 目标	目标1：保障西咸新区第二小学正常运转，实施小学义务教育、促进基础教育发展基本职能的实现； 目标2：完成预算收入531.18万元，预算支出531.18万元； 目标3：完成单位教育教学任务。				
一级指 标	二级指标	指标内容		指标值	
产出指 标	数量指标	支付率		100%	
	质量指标	人员履职能力		提升	
	时效指标	项目期限		2024年	
	成本指标	项目成本		元	
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	工作状态		提升	
	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	人员满意度		大于等于95%	

表16

专项资金总体绩效目标表

项目名称				
主管部门				实施期限
资金金额 (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
绩效指标	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:			
	.....			