

泾阳县太平镇西寨小学
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. 单位主要职责: 贯彻执行党的教育方针、政策, 实施小学教育, 促进基础教育发展。培养学生良好习惯、组织教育教学、科学研究活动, 保证教育教学质量, 维护教职工合法权益。
2. 内设机构: 办公室、教导处、德育处、后勤处。

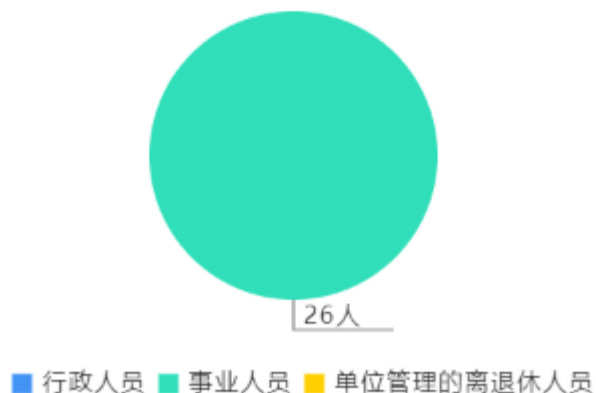
二、工作任务

2024年度本单位将依据教育法规实施教育教学工作, 支付教师工资及社保, 支付教育资助资金, 提升全员育人能力, 开展多彩主题活动, 深化教师队伍建设, 夯实各项常规管理, 深化科技创新教育, 加强常规教科研活动, 开发系列育人课程, 加强校园安全管理, 深化食品卫生安全管理, 提升校园环境卫生, 规范校产财务管理, 加强基础设施建设, 营造良好舆论氛围, 并对部分校舍进行维修维护。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制26人，其中行政编制0人，事业编制26人；实有人员29人，其中行政0人，事业26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641.98万元，其中：一般公共预算拨款630.34万元、上年结转11.63万元，较上年增加12.94万元，增

长2.06%，增长的主要原因是：存在上年结转费用；本单位2024年预算支出641.98万元，其中：一般公共预算拨款630.34万元、上年结转11.63万元，较上年增加12.94万元，增长2.06%，增长的主要原因是：存在上年结转费用。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入641.98万元，其中：一般公共预算拨款收入630.34万元、上年结转11.63万元，较上年增加12.94万元，增长2.06%，增长的主要原因是：存在上年结转费用；本单位2024年财政拨款支出641.98万元，其中：一般公共预算拨款支出641.98万元，较上年增加12.94万元，增长2.06%，增长的主要原因是：存在上年结转费用。

（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630.34万元，较上年增加1.30万元，增长0.21%，增长的主要原因是：存在上年结转费用。

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630.34万元，其中：

（1）小学教育（2050202）501.92万元，较上年减少9.11万元，下降1.78%，下降的主要原因

是：功能科目调整；

（2）特殊学校教育（2050701）1.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上级资金提前下达；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）35.32万元，较上年减少1.28万元，下降3.50%，下降的主要原因是：精简预算；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）15.10万元，较上年增加0.01万元，增长0.07%，增长的主要原因是：人员工资薪级滚动；

（5）事业单位医疗（2101102）17.80万元，较上年增加0.14万元，增长0.79%，增长的主要原因是：人员工资薪级滚动；

（6）公务员医疗补助（2101103）13.00万元，较上年增加5.20万元，增长66.67%，增长的主要原因是：功能科目调整；

（7）住房公积金（2210201）46.00万元，较上年增加5.14万元，增长12.58%，增长的主要原因是：人员工资薪级滚动。

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

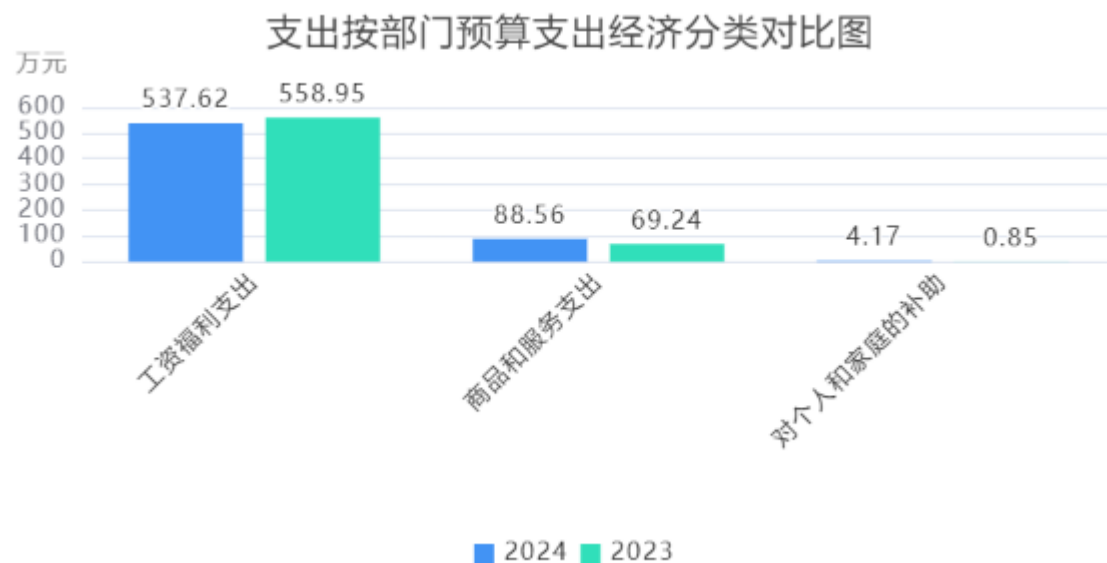
2024年，本单位当年一般公共预算支出630.34万元，其中：

工资福利支出（301）537.62万元，较上年减少21.33万元，下降3.82%，下降的主要原因是：精

简预算；

商品和服务支出（302）88.56万元，较上年增加19.32万元，增长27.90%，增长的主要原因是：增加保健医劳务费；

对个人和家庭的补助（303）4.17万元，较上年增加3.32万元，增长390.59%，增长的主要原因是：支出经济科目调整。

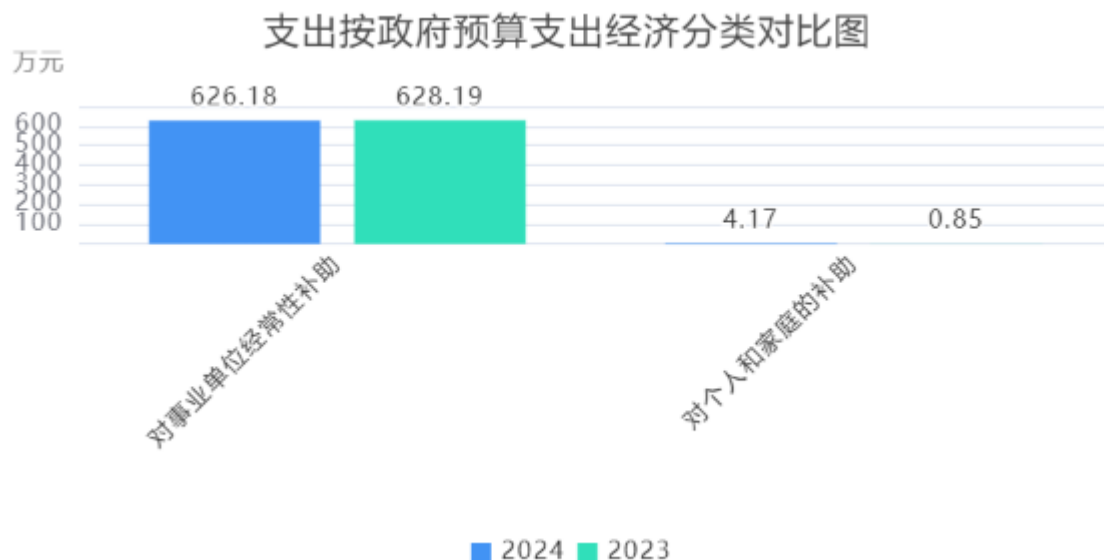


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出630.34万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）626.18万元，较上年减少2.01万元，下降0.32%，下降的主要原因是：精简预算；

对个人和家庭的补助（509）4.17万元，较上年增加3.32万元，增长390.59%，增长的主要原因是：支出经济科目调整。



（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

2024年当年本单位政府采购预算共40.12万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算40.12万元、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629.04万元，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13.05万元，较上年减少41.78万元，下降76.20%，下降的主要原因是：预算口径不同，2023年为全口径预算，2024年仅列支本级公用经费部分。

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. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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：泾阳县太平镇西寨小学

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	是	不涉及
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：泾阳县太平镇西寨小学

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	6,303,445.00	一、部门预算	6,419,750.66	一、部门预算	6,419,750.66	一、部门预算	6,419,750.66
1、财政拨款	6,303,445.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,506,700.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	6,303,445.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,376,200.00	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	252,995.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	130,500.00	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	5,147,550.66	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,358,100.66
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	913,050.66	6、对事业单位资本性补助	20,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	36,950.00	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	504,200.00	(2)商品和服务支出	814,450.66	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	41,650.00	9、对个人和家庭的补助	41,650.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	308,000.00	(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	20,000.00		
		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	460,000.00				
		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	6,303,445.00	本年支出合计	6,419,750.66	本年支出合计	6,419,750.66	本年支出合计	6,419,750.66
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	116,305.66						
收入总计	6,419,750.66	支出总计	6,419,750.66	支出总计	6,419,750.66	支出总计	6,419,750.66

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：泾阳县太平镇西寨小学

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	6,419,750.66	6,303,445.00	252,995.00							116,305.66		
107	陕西省西咸新区教育体育局（空港）工作部	6,419,750.66	6,303,445.00	252,995.00							116,305.66		
107016	泾阳县太平镇西寨小学	6,419,750.66	6,303,445.00	252,995.00							116,305.66		

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：泾阳县太平镇西寨小学

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	6,303,445.00	一、财政拨款	6,419,750.66	一、财政拨款	6,419,750.66	一、财政拨款	6,419,750.66
1、一般公共预算拨款	6,303,445.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,506,700.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	252,995.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,376,200.00	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	130,500.00	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	5,147,550.66	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,358,100.66
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	913,050.66	6、对事业单位资本性补助	20,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	36,950.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	504,200.00	(2)商品和服务支出	814,450.66	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	41,650.00	9、对个人和家庭的补助	41,650.00
		10、卫生健康支出	308,000.00	(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	20,000.00		
		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	460,000.00				
		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	6,303,445.00	本年支出合计	6,419,750.66	本年支出合计	6,419,750.66	本年支出合计	6,419,750.66
上年结转	116,305.66	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,419,750.66	支出总计	6,419,750.66	支出总计	6,419,750.66	支出总计	6,419,750.66

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：泾阳县太平镇西寨小学

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	6,303,445.00	5,376,200.00	130,500.00	796,745.00	
205	教育支出	5,031,245.00	4,104,000.00	130,500.00	796,745.00	
20502	普通教育	5,019,245.00	4,104,000.00	130,500.00	784,745.00	
2050202	小学教育	5,019,245.00	4,104,000.00	130,500.00	784,745.00	
20507	特殊教育	12,000.00			12,000.00	
2050701	特殊学校教育	12,000.00			12,000.00	
208	社会保障和就业支出	504,200.00	504,200.00			
20805	行政事业单位养老支出	504,200.00	504,200.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	353,200.00	353,200.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	151,000.00	151,000.00			
210	卫生健康支出	308,000.00	308,000.00			
21011	行政事业单位医疗	308,000.00	308,000.00			
2101102	事业单位医疗	178,000.00	178,000.00			
2101103	公务员医疗补助	130,000.00	130,000.00			
221	住房保障支出	460,000.00	460,000.00			
22102	住房改革支出	460,000.00	460,000.00			
2210201	住房公积金	460,000.00	460,000.00			

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：泾阳县太平镇西寨小学

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	6,303,445.00	5,376,200.00	130,500.00	796,745.00	
301	工资福利支出			5,376,200.00	5,376,200.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,470,000.00	3,470,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	193,800.00	193,800.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	435,000.00	435,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	353,200.00	353,200.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	151,000.00	151,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	178,000.00	178,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	130,000.00	130,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,200.00	5,200.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	460,000.00	460,000.00			
302	商品和服务支出			885,595.00		130,500.00	755,095.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	283,795.00		30,800.00	252,995.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	531,700.00		99,700.00	432,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	70,100.00			70,100.00	
303	对个人和家庭的补助			41,650.00			41,650.00	
30308	助学金	50902	助学金	6,650.00			6,650.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	35,000.00			35,000.00	

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：泾阳县太平镇西寨小学

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	5,506,700.00	5,376,200.00	130,500.00	
205	教育支出	4,234,500.00	4,104,000.00	130,500.00	
20502	普通教育	4,234,500.00	4,104,000.00	130,500.00	
2050202	小学教育	4,234,500.00	4,104,000.00	130,500.00	
20507	特殊教育				
2050701	特殊学校教育				
208	社会保障和就业支出	504,200.00	504,200.00		
20805	行政事业单位养老支出	504,200.00	504,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	353,200.00	353,200.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	151,000.00	151,000.00		
210	卫生健康支出	308,000.00	308,000.00		
21011	行政事业单位医疗	308,000.00	308,000.00		
2101102	事业单位医疗	178,000.00	178,000.00		
2101103	公务员医疗补助	130,000.00	130,000.00		
221	住房保障支出	460,000.00	460,000.00		
22102	住房改革支出	460,000.00	460,000.00		
2210201	住房公积金	460,000.00	460,000.00		

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：泾阳县太平镇西寨小学

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	5,506,700.00	5,376,200.00	130,500.00	
301	工资福利支出			5,376,200.00	5,376,200.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,470,000.00	3,470,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	193,800.00	193,800.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	435,000.00	435,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	353,200.00	353,200.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	151,000.00	151,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	178,000.00	178,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	130,000.00	130,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,200.00	5,200.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	460,000.00	460,000.00		
302	商品和服务支出			130,500.00		130,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,800.00		30,800.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	99,700.00		99,700.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助						
30308	助学金	50902	助学金				
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：泾阳县太平镇西寨小学

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：泾阳县太平镇西寨小学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	796,745.00	
107	陕西省西咸新区教育体育局（空港） 工作部	796,745.00	
107016	泾阳县太平镇西寨小学	796,745.00	
	专用项目	796,745.00	
	安保项目支出	401,200.00	
	安保项目支出	401,200.00	
	城乡义务补助经费	52,995.00	
	陕西咸财金发【2024】3号特殊教育省级经费	2,400.00	
	陕西咸财金发【2024】3号特殊教育中央经费	9,600.00	
	陕西咸财金发【2024】3号义务教育小学段省级经费	40,995.00	
	工会经费	70,100.00	
	工会经费	70,100.00	
	教育资助经费	41,650.00	
	残疾学生交通补助	400.00	
	家庭经济困难学生补助	6,250.00	
	家庭经济困难学生课后服务费	35,000.00	
	食堂人员项目	30,800.00	
	营养改善计划食堂运行经费	30,800.00	
	义务教育薄弱环节改善	200,000.00	
	陕西咸财金发【2024】3号义务教育小学段中央经费	200,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：泾阳县太平镇西寨小学

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		116,305.66							
1	全额		116,305.66							
107016	泾阳县太平镇西寨小学	2023年29号特殊教育(柳村小学)	18,000.00	2050701	特殊学校教育	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
107016	泾阳县太平镇西寨小学	2023年29号义务教育补助经费	35,355.66	2050202	小学教育	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
107016	泾阳县太平镇西寨小学	陕空港财金发【2023】102号税费改革义务教育转移支付资金	20,000.00	2050299	其他普通教育支出	50601	资本性支出(一)	专用项目	一般公共预算资金	
107016	泾阳县太平镇西寨小学	陕空港财金发【2023】145号2023年城乡义务教育补助经费(特殊教育)	6,000.00	2050701	特殊学校教育	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
107016	泾阳县太平镇西寨小学	陕空港财金发【2023】91号文中小学幼儿园班主任津补贴(第一批)	21,200.00	2050202	小学教育	50501	工资福利支出	专用项目	一般公共预算资金	
107016	泾阳县太平镇西寨小学	陕西咸空港财金发【2023】174号公办中小学幼儿园班主任津补贴	15,750.00	2050202	小学教育	50501	工资福利支出		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：泾阳县太平镇西寨小学

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	支出经济 科目编码	类			
				合计				100						401,200.00	
205	02	02 1		全额				100						401,200.00	
205	02	02	107016	泾阳县太平镇西寨小学				100						401,200.00	
205	02	02		安保项目支出	C02990000其他教育服务		待定	100	302	26	505	02		401,200.00	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		家庭经济困难学生课后服务费			
主管部门		陕西省西咸新区教育卫体局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.5	
		其中:财政拨款		3.5	
		其他资金			
总体目标	按标准落实家庭经济困难学生课后服务费事宜,提升贫困家庭学生普通教育质量。				
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	受益学生人数	25人	
		质量指标	准确无差错核算课后服务费	100%	
		时效指标	及时使用	及时	
		成本指标	财政拨款	3.5万	
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	长期	
		社会效益指标	提升贫困群众对教育满意度	95%	
		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	受助学生满意度	95%	

表15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		泾阳县太平镇西寨小学			
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1	工资福利支出	537.62	537.62	
	任务2	商品和服务支出	100.19	100.19	
	任务3	对个人和家庭的补助	4.17	4.17	
金额合计			641.98	641.98	
年度 总体 目标	目标1：完成工资福利发放 目标2：完成商品和服务支出支付 目标3：完成对个人和家庭的补助发放				
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	受益学生人数		301人
		质量指标	任务完成率		100%
		时效指标	完成任务时限		1年
		成本指标	资金总额		641.98万
	效益指标	社会效益指标	完成上级下达的目标任务		长期
		可持续影响指标	改善办学条件		合理改善
	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		城乡义务教育补助经费			
主管部门		陕西省西咸新区教育体育局（空港）工作部		实施期限	2024年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	25.3	年度资金总额:	25.3
		其中: 财政拨款	25.3	其中: 财政拨款	25.3
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 保障学校正常运转			目标1: 完成专项资金支付 目标2: 满足学校基本的办公学习	
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	覆盖学生人数	308人	
		质量指标	各项任务完成率	95%	
		时效指标	项目开始时间	2024年1月	
			项目结束时间	2024年12月	
			资金及时到位率	100%	
		成本指标	财政拨款	25.3万	
	效益指标	经济效益指标	减轻贫困学生家庭经济负担	长期	
		社会效益指标	保障学校正常运转	长期	
		可持续影响指标	提升整体教育教学水平	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	95%		