

陕西省西咸新区空港新城幸福里小学
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、坚持社会主义办学方向，遵循《宪法》和《义务教育法》确定的基本原则，全面贯彻国家的教育方针，组织开展学校的教育教学工作，依法保护师生的合法权益。

2、认真执行党的政策，团结、依靠教职工。组织教师学习政治与钻研业务，使之不断提高政治思想、职业道德、文化业务水平及教育教学能力，注意培养班主任、中青年教师和业务骨干，努力建设又红又专的教师队伍。依靠党组织，积极做好教职工的思想政治工作，自觉接受党组织的监督。充分发扬民主，重视教职工代表大会在学校管理中的重要作用，注意发挥广大教师和职工工作的主动性、积极性和创造性。

3、全面主持全校工作，全面管理学校的教育、教学、安全、卫生、后勤等各方面工作。审批各处室工作计划，听取各处室总结汇报，统一协调和推动各部门工作。

(1) 领导和组织德育工作，把德育工作放在首位，坚持教书育人、管理育人、服务育人、环境育人的工作方针，制定德育工作计划，建设德育工作骨干队伍，采取切实措施，坚持不懈地加强对学生进行思想、政治、品德教育。

(2) 领导和组织教学工作。坚持学校工作以教学为主，按照国家编制教学计划、教学大纲，开

足开齐各门课程。遵循教学规律组织教学，建立和完善教学管理制度，搞好教学常规管理。深入教学第一线，正确指导教师进行教学活动，努力提高教学质量。

(3) 领导和组织体育、卫生、美育、劳动教育工作及课外教育活动。妥善处理“五育”之间的关系，确保学校体育、卫生、美育、劳动教育工作及课外教育活动生动活泼、有成效地开展，努力开创学校培养学生的实践能力特色，努力开展勤工俭学活动。建好学生劳动教育及劳动技术教育基地。

(4) 领导和组织后勤工作。贯彻勤俭办学原则，坚持总务工作为教书育人和教职工服务的方向。严格管理财产和财务，搞好校园文化建设。关心学生和教职工的生活，保护他们的健康，逐步改善办学条件为教职工谋福利。

(5) 配全党组织，支持和指导群众组织开展工作。充分发挥工会、共青团、少先队等群众组织在办学育人各项工作中的积极作用。

(6) 定期主持召开校长办公会，研究决定学校行政大事。

4、发挥学校教育的主导作用，努力促进学校教育、家庭教育、社会教育的协调一致、相互配合，形成良好的育人环境。

陕西省西咸新区空港新城幸福里小学内设部门7个，分别是党支部、校办公室、教务处、德育处、后勤处、教研处、少队部。

二、工作任务

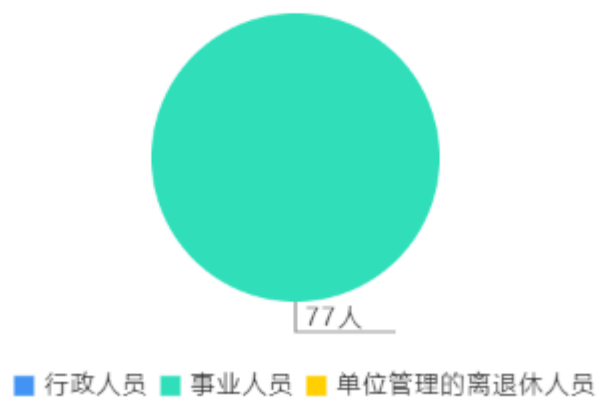
1、五育并举精细管理，全力建设幸福校园。加强党建引领，推动全局工作。贯彻教育方针，优化细化管理。强化服务意识，优化育人环境。巩固学校特色，创建文明校园。加强安全教育，提升安全意识。

2、锻造两支队伍，成就幸福好教师。深化“课堂革命”，分级推进“三个课堂”。以“作业设计”为抓手，实现有效教研。做好传帮带工作，促进青年教师快速成长。以赛促教，提升教师综合素养。“幸福课堂”为导向，推进校本研修。“走出去和请进来”，双向研修显特色，面向未来教育，加强信息技术培训，多措并举，加强班主任队伍建设。幸福阅读，推进“书香校园”建设，加强心理健康教育，实现多元育人。以幸福主题活动、幸福社团，提升学生综合素养。幸福食育，培养学生文化认同。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制77人，其中行政编制0人，事业编制77人；实有人员98人，其中行政0人，事业77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2,007.79万元，其中：一般公共预算拨款1,852.62万元、上年结转155.17万元，较上年减少32.40万

元，下降1.59%，下降的主要原因是：缩减项目开支；本单位2024年预算支出2,007.79万元，其中：一般公共预算拨款1,852.62万元、上年结转155.17万元，较上年减少32.40万元，下降1.59%，下降的主要原因是：缩减项目开支。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入2,007.79万元，其中：一般公共预算拨款收入1,852.62万元、上年结转155.17万元，较上年减少32.40万元，下降1.59%，下降的主要原因是：缩减项目开支；本单位2024年财政拨款支出2,007.79万元，其中：一般公共预算拨款支出2,007.79万元，较上年减少32.40万元，下降1.59%，下降的主要原因是：缩减项目开支。

（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1,852.62万元，较上年减少187.57万元，下降9.19%，下降的主要原因是：缩减项目支出。

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1,852.62万元，其中：

（1）小学教育（2050202）1,451.16万元，较上年减少183.76万元，下降11.24%，下降的主要原

因是：工资结构调整；

(2) 特殊学校教育（2050701）2.40万元，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）111.25万元，较上年减少7.52万元，下降6.33%，下降的主要原因是：聘任制教师人数减少；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）42.17万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目调整；

(5) 对机关事业单位职业年金的补助（2080508）0.00万元，较上年减少47.32万元，下降100.00%，下降的主要原因是：功能科目调整；

(6) 事业单位医疗（2101102）98.14万元，较上年增加25.88万元，增长35.82%，增长的主要原因是：功能科目调整；

(7) 公务员医疗补助（2101103）20.89万元，较上年减少26.25万元，下降55.69%，下降的主要原因是：功能科目调整；

(8) 住房公积金（2210201）126.61万元，较上年增加6.83万元，增长5.70%，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

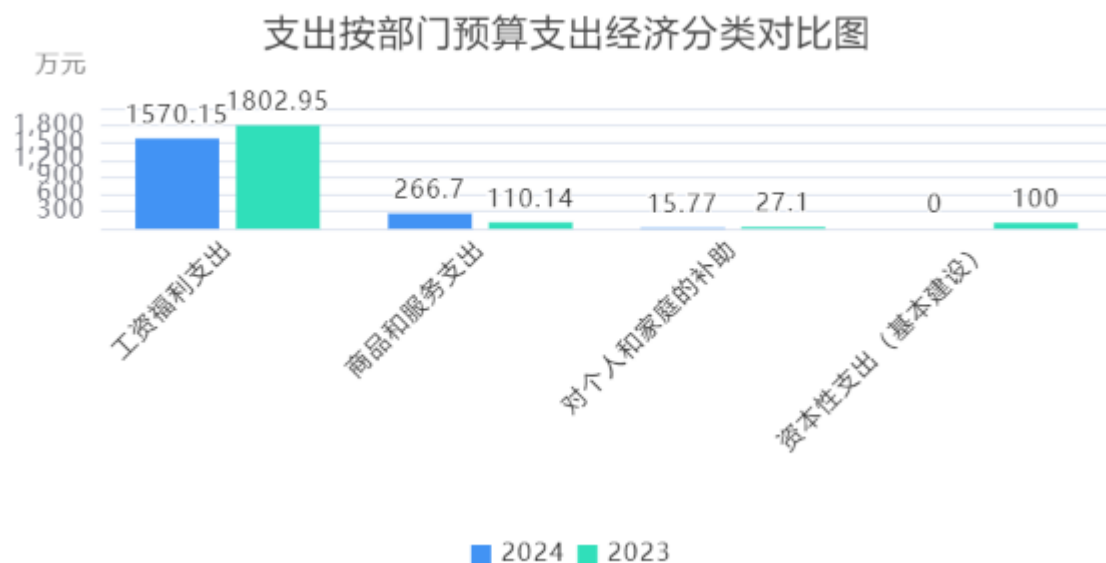
2024年，本单位当年一般公共预算支出1,852.62万元，其中：

工资福利支出（301）1,570.15万元，较上年减少232.80万元，下降12.91%，下降的主要原因是：工资结构调整；

商品和服务支出（302）266.70万元，较上年增加156.56万元，增长142.15%，增长的主要原因是：新增保健医劳务费、经济分类科目调整；

对个人和家庭的补助（303）15.77万元，较上年减少11.33万元，下降41.81%，下降的主要原因是：经济分类科目调整；

资本性支出（基本建设）（309）0.00万元，较上年减少100.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无基本建设项目。



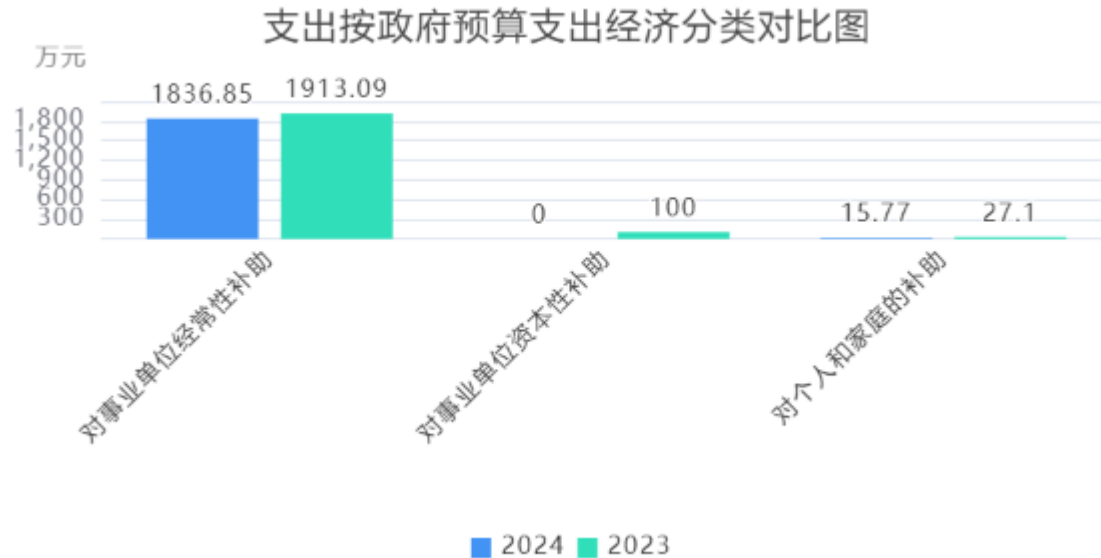
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,852.62万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,836.85万元，较上年减少76.24万元，下降3.99%，下降的主要原因是：工资结构调整；

对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少100.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无基本建设项目；

对个人和家庭的补助（509）15.77万元，较上年减少11.33万元，下降41.81%，下降的主要原因是：经济分类科目调整。



(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2,007.79万元，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40.80万元，较上年减少54.96万元，下降57.39%，下降的主要原因是：预算口径不同，本年度只列支本级预算部分。

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. 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、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。

4. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

5. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省西咸新区空港新城幸福里小学

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：陕西省西咸新区空港新城幸福里小学

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	18,526,183.00	一、部门预算	20,077,922.32	一、部门预算	20,077,922.32	一、部门预算	20,077,922.32
1、财政拨款	18,526,183.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	16,224,488.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	18,526,183.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	15,701,488.00	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	959,295.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	408,000.00	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	115,000.00	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	16,087,334.32	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	19,125,342.32
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,853,434.32	6、对事业单位资本性补助	794,380.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	91,300.00	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	1,534,200.00	(2)商品和服务支出	2,924,554.32	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	43,200.00	9、对个人和家庭的补助	158,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,190,288.00	(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	794,380.00		
		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	1,266,100.00				
		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	18,526,183.00	本年支出合计	20,077,922.32	本年支出合计	20,077,922.32	本年支出合计	20,077,922.32
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	1,551,739.32						
收入总计	20,077,922.32	支出总计	20,077,922.32	支出总计	20,077,922.32	支出总计	20,077,922.32

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省西咸新区空港新城幸福里小学

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	20,077,922.32	18,526,183.00	959,295.00							1,551,739.32		
107	陕西省西咸新区教育体育局（空港）工作部	20,077,922.32	18,526,183.00	959,295.00							1,551,739.32		
107009	陕西省西咸新区空港新城幸福里小学	20,077,922.32	18,526,183.00	959,295.00							1,551,739.32		

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省西咸新区空港新城幸福里小学

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	18,526,183.00	一、财政拨款	20,077,922.32	一、财政拨款	20,077,922.32	一、财政拨款	20,077,922.32
1、一般公共预算拨款	18,526,183.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	16,224,488.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	959,295.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	15,701,488.00	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	408,000.00	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	115,000.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	16,087,334.32	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	19,125,342.32
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,853,434.32	6、对事业单位资本性补助	794,380.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	91,300.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,534,200.00	(2)商品和服务支出	2,924,554.32	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	43,200.00	9、对个人和家庭的补助	158,200.00
		10、卫生健康支出	1,190,288.00	(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	794,380.00		
		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	1,266,100.00				
		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	18,526,183.00	本年支出合计	20,077,922.32	本年支出合计	20,077,922.32	本年支出合计	20,077,922.32
上年结转	1,551,739.32	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	20,077,922.32	支出总计	20,077,922.32	支出总计	20,077,922.32	支出总计	20,077,922.32

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：陕西省西咸新区空港新城幸福里小学

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	18,526,183.00	15,816,488.00	408,000.00	2,301,695.00	
205	教育支出	14,535,595.00	11,825,900.00	408,000.00	2,301,695.00	
20502	普通教育	14,511,595.00	11,825,900.00	408,000.00	2,277,695.00	
2050202	小学教育	14,511,595.00	11,825,900.00	408,000.00	2,277,695.00	
20507	特殊教育	24,000.00			24,000.00	
2050701	特殊学校教育	24,000.00			24,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,534,200.00	1,534,200.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,534,200.00	1,534,200.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,112,500.00	1,112,500.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	421,700.00	421,700.00			
210	卫生健康支出	1,190,288.00	1,190,288.00			
21011	行政事业单位医疗	1,190,288.00	1,190,288.00			
2101102	事业单位医疗	981,400.00	981,400.00			
2101103	公务员医疗补助	208,888.00	208,888.00			
221	住房保障支出	1,266,100.00	1,266,100.00			
22102	住房改革支出	1,266,100.00	1,266,100.00			
2210201	住房公积金	1,266,100.00	1,266,100.00			

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：陕西省西咸新区空港新城幸福里小学

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	18,526,183.00	15,816,488.00	408,000.00	2,301,695.00	
301	工资福利支出			15,701,488.00	15,701,488.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	9,544,200.00	9,544,200.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	630,600.00	630,600.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,515,000.00	1,515,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,112,500.00	1,112,500.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	421,700.00	421,700.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	981,400.00	981,400.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	208,888.00	208,888.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	21,100.00	21,100.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,266,100.00	1,266,100.00			
302	商品和服务支出			2,666,995.00		408,000.00	2,258,995.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,413,195.00		324,200.00	1,088,995.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	472,000.00			472,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	530,000.00		83,800.00	446,200.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	16,300.00			16,300.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	235,500.00			235,500.00	
303	对个人和家庭的补助			157,700.00	115,000.00		42,700.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	115,000.00	115,000.00			
30308	助学金	50902	助学金	42,700.00			42,700.00	

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：陕西省西咸新区空港新城幸福里小学

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	16,224,488.00	15,816,488.00	408,000.00	
205	教育支出	12,233,900.00	11,825,900.00	408,000.00	
20502	普通教育	12,233,900.00	11,825,900.00	408,000.00	
2050202	小学教育	12,233,900.00	11,825,900.00	408,000.00	
20507	特殊教育				
2050701	特殊学校教育				
208	社会保障和就业支出	1,534,200.00	1,534,200.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,534,200.00	1,534,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,112,500.00	1,112,500.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	421,700.00	421,700.00		
210	卫生健康支出	1,190,288.00	1,190,288.00		
21011	行政事业单位医疗	1,190,288.00	1,190,288.00		
2101102	事业单位医疗	981,400.00	981,400.00		
2101103	公务员医疗补助	208,888.00	208,888.00		
221	住房保障支出	1,266,100.00	1,266,100.00		
22102	住房改革支出	1,266,100.00	1,266,100.00		
2210201	住房公积金	1,266,100.00	1,266,100.00		

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：陕西省西咸新区空港新城幸福里小学

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	16,224,488.00	15,816,488.00	408,000.00	
301	工资福利支出			15,701,488.00	15,701,488.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	9,544,200.00	9,544,200.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	630,600.00	630,600.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,515,000.00	1,515,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,112,500.00	1,112,500.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	421,700.00	421,700.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	981,400.00	981,400.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	208,888.00	208,888.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	21,100.00	21,100.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,266,100.00	1,266,100.00		
302	商品和服务支出			408,000.00		408,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	324,200.00		324,200.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	83,800.00		83,800.00	
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				
303	对个人和家庭的补助			115,000.00	115,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	115,000.00	115,000.00		
30308	助学金	50902	助学金				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省西咸新区空港新城幸福里小学

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：陕西省西咸新区空港新城幸福里小学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,301,695.00	
107	陕西省西咸新区教育体育局（空港） 工作部	2,301,695.00	
107009	陕西省西咸新区空港新城幸福里小学	2,301,695.00	
	专用项目	2,301,695.00	
	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	159,295.00	
	陕西咸财金发【2024】3号特殊教育省级经费	4,800.00	
	陕西咸财金发【2024】3号特殊教育中央经费	19,200.00	
	陕西咸财金发【2024】3号义务教育小学段省级经费	135,295.00	
	工会经费	235,500.00	
	工会经费	235,500.00	
	家庭经济困难学生补助	6,300.00	
	家庭经济困难学生补助	6,300.00	
	教育工作经费	97,700.00	
	残疾学生交通补助	1,400.00	
	锅炉工费用支出	45,000.00	
	家庭经济困难学生课后服务费	35,000.00	
	近视防控学生视力筛查	16,300.00	
	校舍维修改造	472,000.00	
	操场维修项目	472,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	义务教育薄弱环节改善	800,000.00	
	陕西咸财金发【2024】3号义务教育小学段中央经费	800,000.00	
	营养改善计划补助	129,700.00	
	营养改善计划食堂运行经费	129,700.00	

表11

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：陕西省西咸新区空港新城幸福里小学

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		1,551,739.32							
1	全额		1,551,739.32							
107009	陕西省西咸新区空港新城幸福里小学	陕空港财金发(2023)110号考试考务经费	28,710.00	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	
107009	陕西省西咸新区空港新城幸福里小学	陕空港财金发【2022】217号阳光幼儿园奖补资金	23,240.00	2050201	学前教育	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
107009	陕西省西咸新区空港新城幸福里小学	陕空港财金发【2023】145号2023年城乡义务教育补助经费(特殊教育资金)	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	
107009	陕西省西咸新区空港新城幸福里小学	陕空港财金发【2023】147号2023年城乡义务教育补助经费(贫困生补助)	500.00	2050299	其他普通教育支出	50902	助学金	专用项目	一般公共预算资金	
107009	陕西省西咸新区空港新城幸福里小学	陕空港财金发【2023】217号小天使奖补资金	37,940.00	2050201	学前教育	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
107009	陕西省西咸新区空港新城幸福里小学	陕空港财金发【2023】29号残疾生经费	18,000.00	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	
107009	陕西省西咸新区空港新城幸福里小学	陕空港财金发【2023】29号生均经费省级资金	122,137.25	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	

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
107009	陕西省西咸新区空港新城幸福里小学	陕空港财金发【2023】29号生均经费中央部分	429,532.07	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	
107009	陕西省西咸新区空港新城幸福里小学	陕空港财金发【2023】29号生均经费中央部分	64,380.00	2050202	小学教育	50601	资本性支出(一)	专用项目	一般公共预算资金	
107009	陕西省西咸新区空港新城幸福里小学	陕空港财金发【2023】67号校舍维修	220,000.00	2050202	小学教育	50601	资本性支出(一)	维修改造	一般公共预算资金	
107009	陕西省西咸新区空港新城幸福里小学	陕空港财金发【2023】91号2023春季班主任津贴	46,300.00	2050202	小学教育	50501	工资福利支出	专用项目	一般公共预算资金	
107009	陕西省西咸新区空港新城幸福里小学	陕西咸空港财金发【2023】170号农业转移人口市民化奖补资金	510,000.00	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	
107009	陕西省西咸新区空港新城幸福里小学	陕西咸空港财金发【2023】174号公办中小学幼儿园班主任津贴补助	45,000.00	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：陕西省西咸新区空港新城幸福里小学

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				1						401,200.00	
205	02	02	1	全额				1						401,200.00	
205	02	02	107009	陕西省西咸新区空港新城幸福里小学				1						401,200.00	
205	02	02		安保项目支出	C05040300保安服务		无	1	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		安保项目支出			
主管部门		陕西省西咸新区教育体育局（空港）工作部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		40.12	
		其中：财政拨款		40.12	
		其他资金			
总体目标	合规使用费用，及时发放安保人员劳务费用				
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	保安数量	6人	
		质量指标	资金支付率	100%	
		时效指标	支付时限	2024年	
		成本指标	拨款额度	40.12万	
	效益指标	社会效益指标	提升校园安全防范水平	有效提升	
		可持续影响指标	实施期限	2024年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥95%	

表15

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西咸新区空港新城幸福里小学			
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	保证2024年小学教育教学任务顺利完成	2007.79	2007.79	
	金额合计		2007.79	2007.79	
年度 总体 目标	小学教育教学工作平稳有序开展				
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	2024年重点工作项目		1个
		质量指标	2024年重点工作项目完成质量		良好
		时效指标	项目完成时间		1年
		成本指标	财政下拨额度		2007.79万
	效益指标	经济效益 指标	资金使用合规性		100%
		社会效益 指标	改善学校办学条件		有效改善
		可持续影响 指标	学校员工工作积极性提升		明显提升
	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:	95.93	年度资金总额:	95.93
		其中:财政拨款	95.93	其中:财政拨款	95.93
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	保障学校教学正常开展			小学教育教学工作任务平稳有序的开展	
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	义务教育阶段学生人数	1544人	
		质量指标	资金支出合规性	100%	
		时效指标	开始时间	2024年1月1日	
			结束时间	2024年12月31日	
		成本指标	资金额度	95.53万	
	社会效益指标	社会效益指标	提升办学质量	有效提升	
		可持续影响指标	教职工工作效率	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	