

陕西省西咸新区空港新城花园小学
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

本单位职责：实施小学教育，促进基础教育发展；小学学历教育。

内设机构：教师发展中心、学生发展中心、综合协调中心。

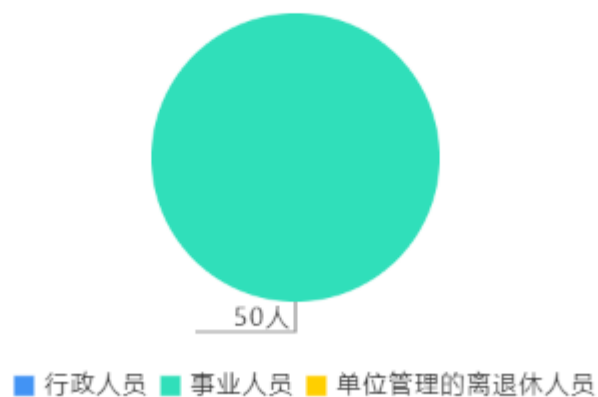
二、工作任务

- 1、开展小学教育，确保学校的教育教学工作顺利进行。
- 2、开展德育工作、师生安全教育及安全检查、演练。
- 3、水电安全供给、学校设施设备仪器的维修维护等。
- 4、开展丰富多彩社团活动，丰富学生课余生活。
- 5、开展教育扶贫工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制50人，其中行政编制0人，事业编制50人；实有人员61人，其中行政0人，事业50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1,380.80万元，其中：一般公共预算拨款1,220.61万元、上年结转160.20万元，较上年增加39.98万

元，增长2.98%，增长的主要原因是：存在上年结转资金；本单位2024年预算支出1,380.80万元，其中：一般公共预算拨款1,220.61万元、上年结转160.20万元，较上年增加39.98万元，增长2.98%，增长的主要原因是：存在上年结转资金。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入1,380.80万元，其中：一般公共预算拨款收入1,220.61万元、上年结转160.20万元，较上年增加39.98万元，增长2.98%，增长的主要原因是：存在上年结转资金；本单位2024年财政拨款支出1,380.80万元，其中：一般公共预算拨款支出1,380.80万元，较上年增加39.98万元，增长2.98%，增长的主要原因是：存在上年结转资金。

（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1,220.61万元，较上年减少120.22万元，下降8.97%，下降的主要原因是：工资结构调整。

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1,220.61万元，其中：

（1）小学教育（2050202）924.97万元，较上年减少141.76万元，下降13.29%，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：上级专款提前下达；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）80.12万元，较上年减少0.04万元，下降0.05%，下降的主要原因是：人员减少；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）30.66万元，较上年减少2.30万元，下降6.98%，下降的主要原因是：人员减少；

(5) 事业单位医疗（2101102）42.27万元，较上年增加4.16万元，增长10.92%，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）51.00万元，较上年增加9.96万元，增长24.27%，增长的主要原因是：人员工资薪级滚动；

(7) 住房公积金（2210201）90.39万元，较上年增加8.56万元，增长10.46%，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

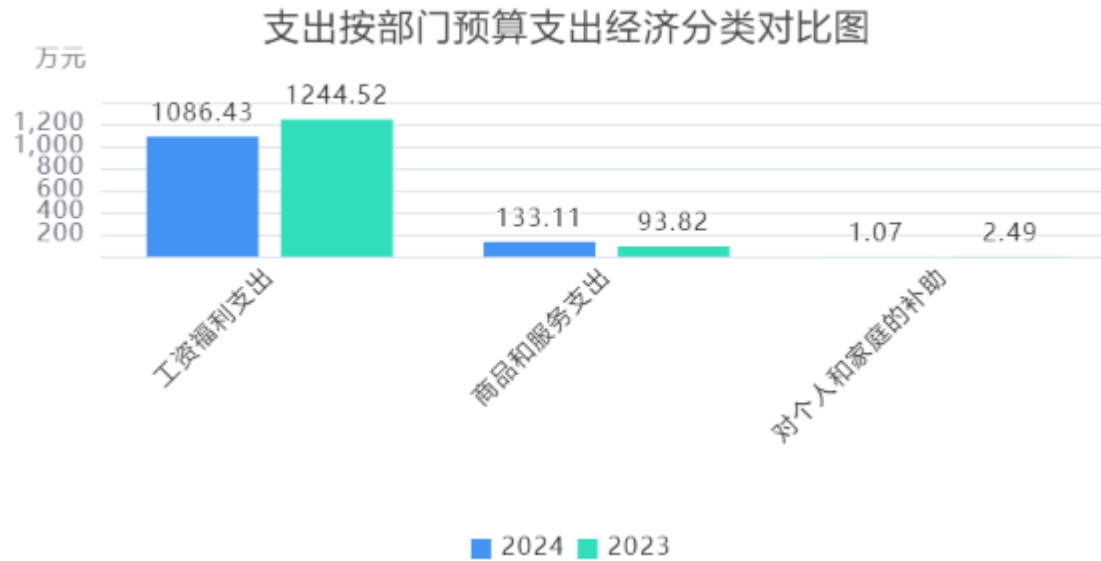
2024年，本单位当年一般公共预算支出1,220.61万元，其中：

工资福利支出（301）1,086.43万元，较上年减少158.09万元，下降12.70%，下降的主要原因

是：工资结构调整；

商品和服务支出（302）133.11万元，较上年增加39.29万元，增长41.88%，增长的主要原因是：学生人数增加、工会经费增加；

对个人和家庭的补助（303）1.07万元，较上年减少1.42万元，下降57.03%，下降的主要原因是：经济科目分类调整。

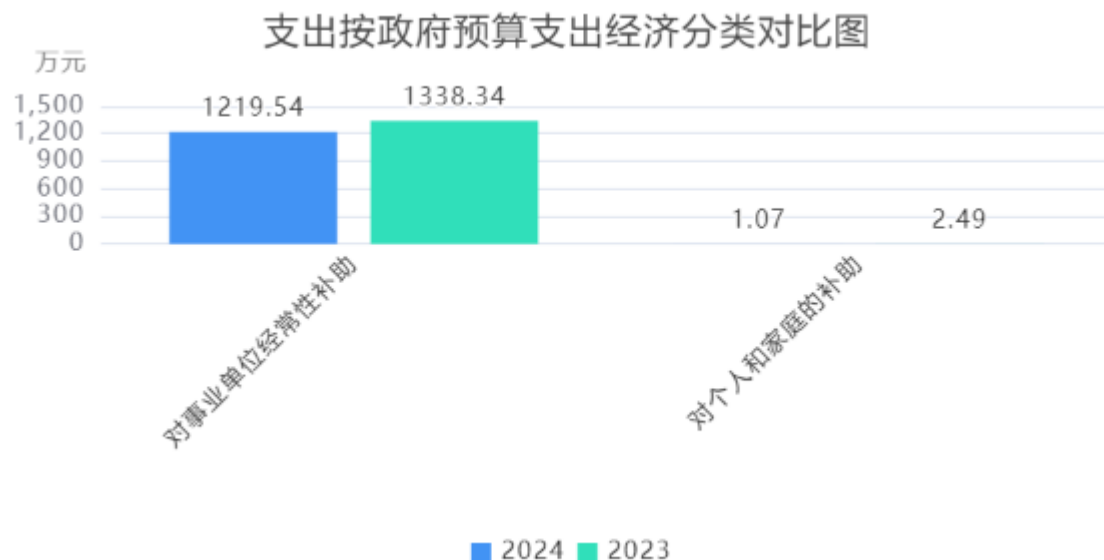


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,220.61万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,219.54万元，较上年减少118.80万元，下降8.88%，下降的主要原因是：工资结构调整；

对个人和家庭的补助（509）1.07万元，较上年减少1.42万元，下降57.03%，下降的主要原因是：经济科目分类调整。



（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22.93万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算22.93万元、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1,220.61万元，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9.00万元，较上年减少65.75万元，下降87.96%，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. 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。

4. 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。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6. 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：陕西省西咸新区空港新城花园小学

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花园小学

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	12,206,055.00	一、部门预算	13,808,049.82	一、部门预算	13,808,049.82	一、部门预算	13,808,049.82
1、财政拨款	12,206,055.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,954,300.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	12,206,055.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	10,864,300.00	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	673,755.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	90,000.00	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		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	10,863,649.82	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	12,507,039.82
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,853,749.82	6、对事业单位资本性补助	1,290,310.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	56,750.00	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	1,107,800.00	(2)商品和服务支出	1,495,989.82	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	10,700.00	9、对个人和家庭的补助	10,700.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	932,700.00	(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	1,290,310.00		
		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	903,900.00				
		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	12,206,055.00	本年支出合计	13,808,049.82	本年支出合计	13,808,049.82	本年支出合计	13,808,049.82
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	1,601,994.82						
收入总计	13,808,049.82	支出总计	13,808,049.82	支出总计	13,808,049.82	支出总计	13,808,049.82

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花园小学

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	13,808,049.82	12,206,055.00	673,755.00							1,601,994.82		
107	陕西省西咸新区教育体育局（空港）工作部	13,808,049.82	12,206,055.00	673,755.00							1,601,994.82		
107006	陕西省西咸新区空港新城花园小学	13,808,049.82	12,206,055.00	673,755.00							1,601,994.82		

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花园小学

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	12,206,055.00	一、财政拨款	13,808,049.82	一、财政拨款	13,808,049.82	一、财政拨款	13,808,049.82
1、一般公共预算拨款	12,206,055.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,954,300.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	673,755.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	10,864,300.00	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	90,000.00	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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	10,863,649.82	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	12,507,039.82
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,853,749.82	6、对事业单位资本性补助	1,290,310.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	56,750.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,107,800.00	(2)商品和服务支出	1,495,989.82	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	10,700.00	9、对个人和家庭的补助	10,700.00
		10、卫生健康支出	932,700.00	(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	1,290,310.00		
		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	903,900.00				
		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	12,206,055.00	本年支出合计	13,808,049.82	本年支出合计	13,808,049.82	本年支出合计	13,808,049.82
上年结转	1,601,994.82	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	13,808,049.82	支出总计	13,808,049.82	支出总计	13,808,049.82	支出总计	13,808,049.82

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花园小学

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	12,206,055.00	10,864,300.00	90,000.00	1,251,755.00	
205	教育支出	9,261,655.00	7,919,900.00	90,000.00	1,251,755.00	
20502	普通教育	9,249,655.00	7,919,900.00	90,000.00	1,239,755.00	
2050202	小学教育	9,249,655.00	7,919,900.00	90,000.00	1,239,755.00	
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	1,107,800.00	1,107,800.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,107,800.00	1,107,800.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	801,200.00	801,200.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	306,600.00	306,600.00			
210	卫生健康支出	932,700.00	932,700.00			
21011	行政事业单位医疗	932,700.00	932,700.00			
2101102	事业单位医疗	422,700.00	422,700.00			
2101103	公务员医疗补助	510,000.00	510,000.00			
221	住房保障支出	903,900.00	903,900.00			
22102	住房改革支出	903,900.00	903,900.00			
2210201	住房公积金	903,900.00	903,900.00			

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花园小学

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	12,206,055.00	10,864,300.00	90,000.00	1,251,755.00	
301	工资福利支出			10,864,300.00	10,864,300.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,522,100.00	6,522,100.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	370,100.00	370,100.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,002,000.00	1,002,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	801,200.00	801,200.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	306,600.00	306,600.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	422,700.00	422,700.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	510,000.00	510,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	25,700.00	25,700.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	903,900.00	903,900.00			
302	商品和服务支出			1,331,055.00		90,000.00	1,241,055.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	223,755.00		90,000.00	133,755.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	259,300.00			259,300.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	13,500.00			13,500.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	200,000.00			200,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	634,500.00			634,500.00	
303	对个人和家庭的补助			10,700.00			10,700.00	
30308	助学金	50902	助学金	10,700.00			10,700.00	

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花园小学

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	10,954,300.00	10,864,300.00	90,000.00	
205	教育支出	8,009,900.00	7,919,900.00	90,000.00	
20502	普通教育	8,009,900.00	7,919,900.00	90,000.00	
2050202	小学教育	8,009,900.00	7,919,900.00	90,000.00	
20507	特殊教育				
2050701	特殊学校教育				
208	社会保障和就业支出	1,107,800.00	1,107,800.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,107,800.00	1,107,800.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	801,200.00	801,200.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	306,600.00	306,600.00		
210	卫生健康支出	932,700.00	932,700.00		
21011	行政事业单位医疗	932,700.00	932,700.00		
2101102	事业单位医疗	422,700.00	422,700.00		
2101103	公务员医疗补助	510,000.00	510,000.00		
221	住房保障支出	903,900.00	903,900.00		
22102	住房改革支出	903,900.00	903,900.00		
2210201	住房公积金	903,900.00	903,900.00		

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花园小学

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	10,954,300.00	10,864,300.00	90,000.00	
301	工资福利支出			10,864,300.00	10,864,300.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,522,100.00	6,522,100.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	370,100.00	370,100.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,002,000.00	1,002,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	801,200.00	801,200.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	306,600.00	306,600.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	422,700.00	422,700.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	510,000.00	510,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	25,700.00	25,700.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	903,900.00	903,900.00		
302	商品和服务支出			90,000.00		90,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	90,000.00		90,000.00	
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				
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						
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花园小学

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花园小学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,251,755.00	
107	陕西省西咸新区教育体育局（空港） 工作部	1,251,755.00	
107006	陕西省西咸新区空港新城花园小学	1,251,755.00	
	专用项目	1,251,755.00	
	安保项目支出	229,300.00	
	安保项目支出	229,300.00	
	城乡义务补助经费	133,755.00	
	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	121,755.00	
	工会经费	200,000.00	
	工会经费	200,000.00	
	家庭经济困难学生补助	7,700.00	
	家庭经济困难学生课后服务费	7,700.00	
	教育工作经费	48,000.00	
	锅炉工项目支出	30,000.00	
	近视防控学生视力筛查	13,500.00	
	曾民办代课人员一次性补贴补偿款	4,500.00	
	教育资助经费	3,000.00	
	残疾学生交通补助	200.00	
	家庭经济困难学生补助	2,800.00	

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	540,000.00	
	陕西咸财金发【2024】3号义务教育小学段中央经费	540,000.00	
	营养改善计划补助	90,000.00	
	营养改善计划食堂运行经费	90,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：陕西省西咸新区空港新城花园小学

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		1,601,994.82							
1	全额		1,601,994.82							
107006	陕西省西咸新区空港新城花园小学	2023年29号文2023年城乡义务教育补助经费（公用经费）（省级）	20,000.00	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	
107006	陕西省西咸新区空港新城花园小学	2023年29号文2023年城乡义务教育补助经费公用经费（中央）	182,700.04	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	
107006	陕西省西咸新区空港新城花园小学	2023年29号文2023年城乡义务教育补助经费公用经费（中央特殊教育）	97.96	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	
107006	陕西省西咸新区空港新城花园小学	空港财发（2021）313号农业转移人口市民化奖励资金剩余部分	52,136.82	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	
107006	陕西省西咸新区空港新城花园小学	陕空港财金发（2023）67号信息化设施设备购置	790,000.00	2059999	其他教育支出	50601	资本性支出（一）	专用项目	一般公共预算资金	
107006	陕西省西咸新区空港新城花园小学	陕空港财金发（2023）67号学生食堂（餐厅）改造提升	260,000.00	2059999	其他教育支出	50601	资本性支出（一）	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
107006	陕西省西咸新区空港新城花园小学	陕空港财金发（2023）144号2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（第二批）	110,000.00	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	
107006	陕西省西咸新区空港新城花园小学	陕空港财金发（2023）62号空港新城花园小学信息化创新示范学校奖补资金	310.00	2050202	小学教育	50601	资本性支出（一）	专用项目	一般公共预算资金	
107006	陕西省西咸新区空港新城花园小学	陕空港财金发（2023）91号2023年班主任津贴补助资金	31,000.00	2050202	小学教育	50501	工资福利支出	专用项目	一般公共预算资金	
107006	陕西省西咸新区空港新城花园小学	陕西咸空港财金发【2023】170号农业转移人口市民化奖补资金	130,000.00	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	
107006	陕西省西咸新区空港新城花园小学	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	25,750.00	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：陕西省西咸新区空港新城花园小学

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						229,300.00	
205	02	02	1	全额				1						229,300.00	
205	02	02	107006	陕西省西咸新区空港新城花园小学				1						229,300.00	
205	02	02		安保项目支出	C05040300保安服务		无	1	302	26	505	02		229,300.00	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		锅炉工劳务费			
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：	3		
		其中：财政拨款	3		
		其他资金			
总体目标	及时发放锅炉工劳务费				
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	锅炉工人数	2人	
		质量指标	支付及时性	95%	
		时效指标	执行时间	2024年	
		成本指标	资金金额	3万	
	效益指标	社会效益指标	改善校园供暖情况	合理改善	
		可持续影响指标	资金持续使用时间	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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		西咸新区空港新城花园小学			
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	1092.11	1092.11	
	任务2	商品和服务支出	158.6	158.6	
	任务3	对个人和家庭的补助	1.07	1.07	
	任务4	资本性支出	129.03	129.03	
	金额合计		1380.81	1380.81	
年度 总体 目标	目标1:及时足额发放教职工工资,按期缴纳社保,保障人员经费落实到位; 目标2:按照年度工作任务计划,合理安排公用经费各项开支,保障学校正常运转; 目标3:支付对个人和家庭的补助,确保学生享受国家政策。				
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	850人	
		质量指标	资金支出及时性	100%	
			财务工作完成率	100%	
		时效指标	教学时间	2024.01-2024.12	
		成本指标	财政拨款总额	1380.81万	
	效益指标	社会效益指标	义务教育服务范围	空港花园小镇常住人口	
		可持续影响指标	我校义务教育免费年限	小学阶段6年	
	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:	67.38	年度资金总额:	67.38
		其中:财政拨款	67.38	其中:财政拨款	67.38
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标:按照年度工作任务计划,合理安排公用经费各项开支,保障学校正常运转。			目标:按照年度工作任务计划,合理安排公用经费各项开支,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
	产出指标	数量指标	受益学生人数	850人	
		质量指标	财政资金及时拨付率	100%	
		时效指标	资金使用时限	2024年	
		成本指标	财政资金金额	67.38万	
	效益指标	社会效益指标	义务教育服务范围	空港花园小镇居住人口	
		可持续影响指标	政策知晓率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	