

渭城区北杜中心小学
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：1. 贯彻执行党的教育方针，实施小学教育；2. 促进义务教育均衡发展，促进教育公平，全面发展素质教育；3. 负责农村义务教育营养改善计划、家庭经济困难学生资助工作在本校具体落实；4. 编制本校教育经费预算、决算；5. 制定本校招生计划和学籍管理工作。

本单位内设机构：办公室、教导处、德育处、后勤处。

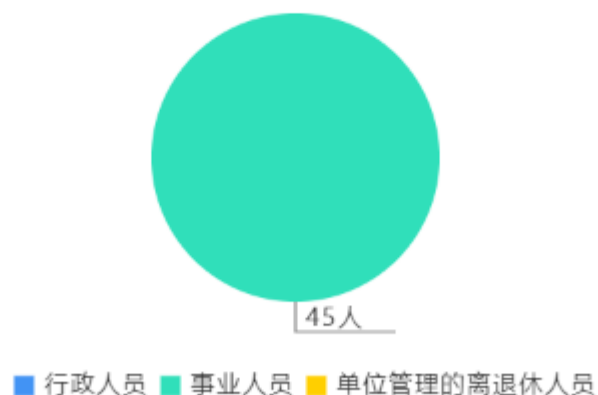
二、工作任务

确保完成本校各项教育教学任务，抓牢师生安全、德育教育、班级管理等工作，顺利开展各项校园活动，完成教育扶贫任务，不断推进教育事业的发展，办人民满意教育。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制45人，其中行政编制0人，事业编制45人；实有人员45人，其中行政0人，事业45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850.47万元，其中：一般公共预算拨款830.83万元、上年结转19.64万元，较上年减少549.15万元，下降39.24%，下降的主要原因是：2023年新聘教师工资统一由我校预算，2024年由各学校分别预算，本校不再列支；本单位2024年预算支出850.47万元，其中：一般公共预算拨款830.83万元、上年结转

19.64万元，较上年减少549.15万元，下降39.24%，下降的主要原因是：2023年新聘教师工资统一由我校预算，2024年由各学校分别预算，本校不再列支。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入850.47万元，其中：一般公共预算拨款收入830.83万元、上年结转19.64万元，较上年减少549.15万元，下降39.24%，下降的主要原因是：2023年新聘教师工资统一由我校预算，2024年由各学校分别预算，本校不再列支；本单位2024年财政拨款支出850.47万元，其中：一般公共预算拨款支出850.47万元，较上年减少549.15万元，下降39.24%，下降的主要原因是：2023年新聘教师工资统一由我校预算，2024年由各学校分别预算，本校不再列支。

（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830.83万元，较上年减少568.79万元，下降40.64%，下降的主要原因是：2023年新聘教师工资统一由我校预算，2024年由各学校分别预算，本校不再列支。

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830.83万元，其中：

(1) 小学教育（2050202）645.81万元，较上年减少454.23万元，下降41.29%，下降的主要原因是：2023年新聘教师工资统一由我校预算，2024年由各学校分别预算，本校不再列支；

(2) 特殊学校教育（2050701）0.60万元，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）49.52万元，较上年减少36.48万元，下降42.42%，下降的主要原因是：2023年新聘教师工资统一由我校预算，2024年由各学校分别预算，本校不再列支；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）24.83万元，较上年减少18.18万元，下降42.27%，下降的主要原因是：功能科目调整、工资结构调整；

(5) 事业单位医疗（2101102）37.68万元，较上年减少24.29万元，下降39.20%，下降的主要原因是：2023年新聘教师工资统一由我校预算，2024年由各学校分别预算，本校不再列支；

(6) 公务员医疗补助（2101103）12.54万元，较上年减少14.56万元，下降53.73%，下降的主要原因是：功能科目调整；

(7) 住房公积金（2210201）59.85万元，较上年减少21.65万元，下降26.56%，下降的主要原因是：2023年新聘教师工资统一由我校预算，2024年由各学校分别预算，本校不再列支。

3、支出按经济科目分类的明细情况

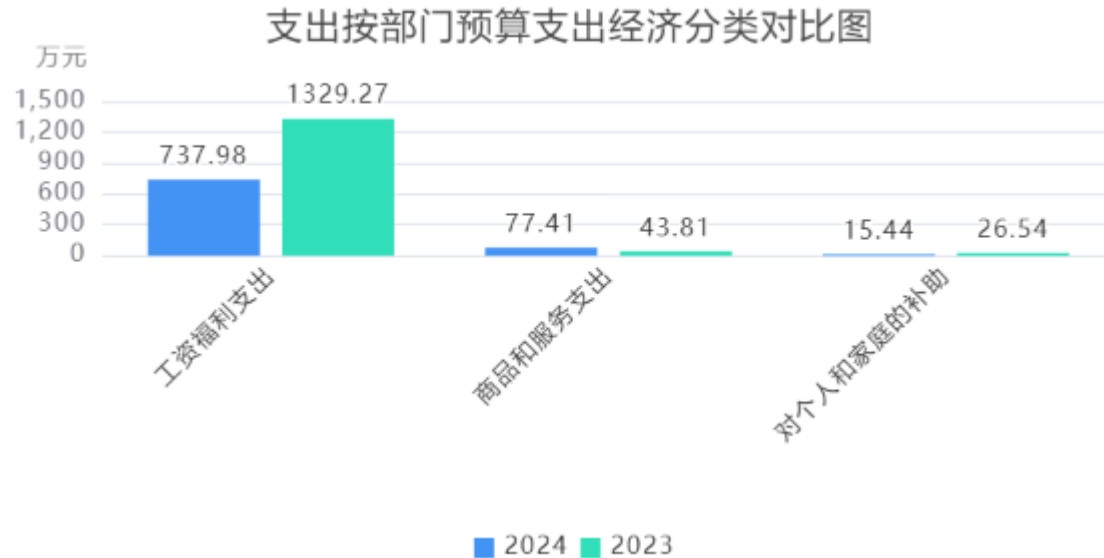
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出830.83万元，其中：

工资福利支出（301）737.98万元，较上年减少591.29万元，下降44.48%，下降的主要原因是：2023年新聘教师工资统一由我校预算，2024年由各学校分别预算，本校不再列支；

商品和服务支出（302）77.41万元，较上年增加33.60万元，增长76.69%，增长的主要原因是：增加保健医劳务预算、存在上年结转资金；

对个人和家庭的补助（303）15.44万元，较上年减少11.10万元，下降41.82%，下降的主要原因是：遗属人数减少，离退休费用降低。

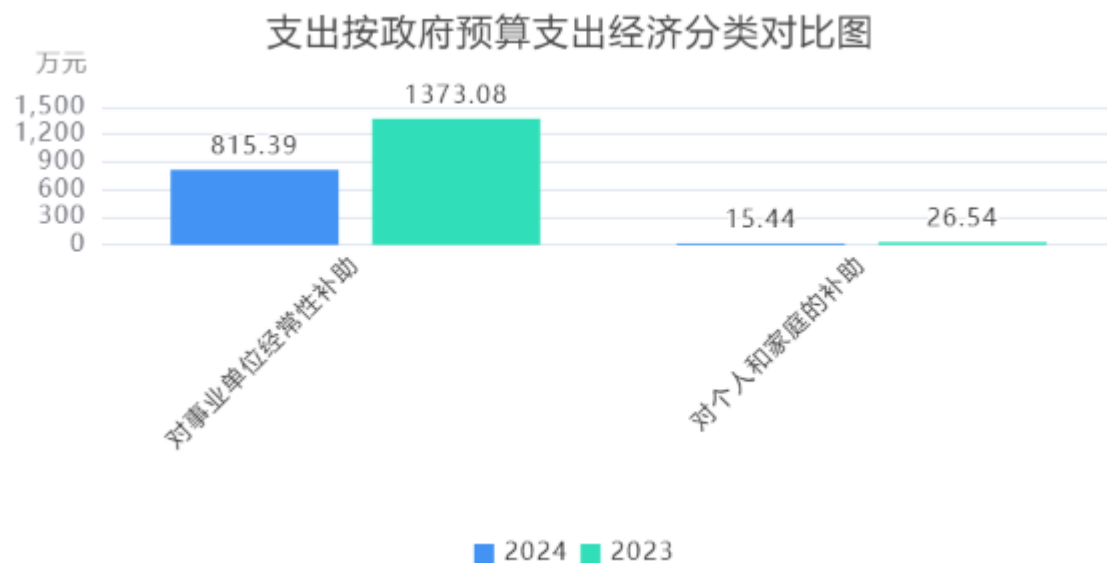


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出830.83万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）815.39万元，较上年减少557.69万元，下降40.62%，下降的主要原因是：2023年新聘教师工资统一由我校预算，2024年由各学校分别预算，本校不再列支；

对个人和家庭的补助（509）15.44万元，较上年减少11.10万元，下降41.82%，下降的主要原因是：遗属人数减少，离退休费用降低。



（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830.83万元，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12.14万元，较上年减少29.77万元，下降71.03%，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：渭城区北杜中心小学

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：渭城区北杜中心小学

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	8,308,285.00	一、部门预算	8,504,699.95	一、部门预算	8,504,699.95	一、部门预算	8,504,699.95
1、财政拨款	8,308,285.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,634,400.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	8,308,285.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	7,379,800.00	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	226,585.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	121,400.00	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	133,200.00	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	6,660,499.95	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8,349,524.95
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	870,299.95	6、对事业单位资本性补助	775.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	44,300.00	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	743,500.00	(2) 商品和服务支出	804,024.95	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	21,200.00	9、对个人和家庭的补助	154,400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	502,200.00	(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	775.00		
		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	598,500.00				
		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	8,308,285.00	本年支出合计	8,504,699.95	本年支出合计	8,504,699.95	本年支出合计	8,504,699.95
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
上年结转	196,414.95						
收入总计	8,504,699.95	支出总计	8,504,699.95	支出总计	8,504,699.95	支出总计	8,504,699.95

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：渭城区北杜中心小学

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	8,504,699.95	8,308,285.00	226,585.00							196,414.95		
107	陕西省西咸新区教育体育局（空港）工作部	8,504,699.95	8,308,285.00	226,585.00							196,414.95		
107003	咸阳市渭城区北杜镇中心小学	8,504,699.95	8,308,285.00	226,585.00							196,414.95		

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：渭城区北杜中心小学

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	8,308,285.00	一、财政拨款	8,504,699.95	一、财政拨款	8,504,699.95	一、财政拨款	8,504,699.95
1、一般公共预算拨款	8,308,285.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,634,400.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	226,585.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,379,800.00	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	121,400.00	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	133,200.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	6,660,499.95	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8,349,524.95
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	870,299.95	6、对事业单位资本性补助	775.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	44,300.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	743,500.00	(2)商品和服务支出	804,024.95	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	21,200.00	9、对个人和家庭的补助	154,400.00
		10、卫生健康支出	502,200.00	(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	775.00		
		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	598,500.00				
		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	8,308,285.00	本年支出合计	8,504,699.95	本年支出合计	8,504,699.95	本年支出合计	8,504,699.95
上年结转	196,414.95	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,504,699.95	支出总计	8,504,699.95	支出总计	8,504,699.95	支出总计	8,504,699.95

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：渭城区北杜中心小学

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	8,308,285.00	7,513,000.00	121,400.00	673,885.00	
205	教育支出	6,464,085.00	5,668,800.00	121,400.00	673,885.00	
20502	普通教育	6,458,085.00	5,668,800.00	121,400.00	667,885.00	
2050202	小学教育	6,458,085.00	5,668,800.00	121,400.00	667,885.00	
20507	特殊教育	6,000.00			6,000.00	
2050701	特殊学校教育	6,000.00			6,000.00	
208	社会保障和就业支出	743,500.00	743,500.00			
20805	行政事业单位养老支出	743,500.00	743,500.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	495,200.00	495,200.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	248,300.00	248,300.00			
210	卫生健康支出	502,200.00	502,200.00			
21011	行政事业单位医疗	502,200.00	502,200.00			
2101102	事业单位医疗	376,800.00	376,800.00			
2101103	公务员医疗补助	125,400.00	125,400.00			
221	住房保障支出	598,500.00	598,500.00			
22102	住房改革支出	598,500.00	598,500.00			
2210201	住房公积金	598,500.00	598,500.00			

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：渭城区北杜中心小学

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	8,308,285.00	7,513,000.00	121,400.00	673,885.00	
301	工资福利支出			7,379,800.00	7,379,800.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,647,200.00	4,647,200.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	220,900.00	220,900.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	660,000.00	660,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	495,200.00	495,200.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	248,300.00	248,300.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	376,800.00	376,800.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	125,400.00	125,400.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,500.00	7,500.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	598,500.00	598,500.00			
302	商品和服务支出			774,085.00		121,400.00	652,685.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	76,185.00		29,600.00	46,585.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	401,100.00		91,800.00	309,300.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	4,400.00			4,400.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	112,400.00			112,400.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	180,000.00			180,000.00	
303	对个人和家庭的补助			154,400.00	133,200.00		21,200.00	
30301	离休费	50905	离退休费	133,200.00	133,200.00			
30308	助学金	50902	助学金	21,200.00			21,200.00	

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：渭城区北杜中心小学

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	7,634,400.00	7,513,000.00	121,400.00	
205	教育支出	5,790,200.00	5,668,800.00	121,400.00	
20502	普通教育	5,790,200.00	5,668,800.00	121,400.00	
2050202	小学教育	5,790,200.00	5,668,800.00	121,400.00	
20507	特殊教育				
2050701	特殊教育学校教育				
208	社会保障和就业支出	743,500.00	743,500.00		
20805	行政事业单位养老支出	743,500.00	743,500.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	495,200.00	495,200.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	248,300.00	248,300.00		
210	卫生健康支出	502,200.00	502,200.00		
21011	行政事业单位医疗	502,200.00	502,200.00		
2101102	事业单位医疗	376,800.00	376,800.00		
2101103	公务员医疗补助	125,400.00	125,400.00		
221	住房保障支出	598,500.00	598,500.00		
22102	住房改革支出	598,500.00	598,500.00		
2210201	住房公积金	598,500.00	598,500.00		

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：渭城区北杜中心小学

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	7,634,400.00	7,513,000.00	121,400.00	
301	工资福利支出			7,379,800.00	7,379,800.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,647,200.00	4,647,200.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	220,900.00	220,900.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	660,000.00	660,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	495,200.00	495,200.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	248,300.00	248,300.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	376,800.00	376,800.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	125,400.00	125,400.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,500.00	7,500.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	598,500.00	598,500.00		
302	商品和服务支出			121,400.00		121,400.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	29,600.00		29,600.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	91,800.00		91,800.00	
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				
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			133,200.00	133,200.00		
30301	离休费	50905	离退休费	133,200.00	133,200.00		
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：渭城区北杜中心小学

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：渭城区北杜中心小学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	673,885.00	
107	陕西省西咸新区教育体育局（空港） 工作部	673,885.00	
107003	咸阳市渭城区北杜镇中心小学	673,885.00	
	专用项目	673,885.00	
	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	46,585.00	
	陕西咸财金发【2024】3号特殊教育省级经费	1,200.00	
	陕西咸财金发【2024】3号特殊教育中央经费	4,800.00	
	陕西咸财金发【2024】3号义务教育小学段省级经费	40,585.00	
	家庭经济困难学生补助	4,400.00	
	残疾学生交通补助	400.00	
	家庭经济困难学生补助	4,000.00	
	教育工作经费	4,400.00	
	近视防控学生视力筛查	4,400.00	
	教育资助经费	16,800.00	
	家庭经济困难学生课后服务费	16,800.00	
	食堂人员项目	80,000.00	
	食堂人员项目支出	80,000.00	
	校园文化建设项目	112,400.00	
	工会经费	112,400.00	

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	180,000.00	
	陕西咸财金发【2024】3号义务教育小学段中央经费	180,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：渭城区北杜中心小学

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		196,414.95							
1	全额		196,414.95							
107003	咸阳市渭城区北杜镇中心小学	北杜中心小学2023年公用经费（特殊教育经费）2023【29】号文	0.32	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	
107003	咸阳市渭城区北杜镇中心小学	北杜中心小学2023年公用经费中央资金（陕空港财金发2023【29】号文）	87,850.08	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	
107003	咸阳市渭城区北杜镇中心小学	北杜中心小学公用经费省级资金2023【29】号文	29,189.55	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	
107003	咸阳市渭城区北杜镇中心小学	陕空港财金发（2023）91号北杜及周陵幼儿园班主任费	11,300.00	2050201	学前教育	50501	工资福利支出	专用项目	一般公共预算资金	
107003	咸阳市渭城区北杜镇中心小学	陕空港财金发【2022】217号文民办普惠幼儿园奖补资金	34,300.00	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	
107003	咸阳市渭城区北杜镇中心小学	陕空港财金发【2023】91号文2023年春季学期班主任津贴（新区）	20,000.00	2050202	小学教育	50501	工资福利支出	专用项目	一般公共预算资金	

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
107003	咸阳市渭城区 北杜镇中心小学	陕空港财金发 (2022) 31号关于下达 2022年农村税费改革义 务教育转运支付资金预 算的通知	775.00	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	
107003	咸阳市渭城区 北杜镇中心小学	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	13,000.00	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：渭城区北杜中心小学

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				4						229,300.00	
205	02	02 1		全额				4						229,300.00	
205	02	02	107003	咸阳市渭城区北杜镇中心小学				4						229,300.00	
205	02	02		安保项目支出	C02020000初等教育服务		月	4	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		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:		22.93	
		其中:财政拨款		22.93	
		其他资金			
总体目标	确保学校校舍安全				
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	保安人员数量	4人	
		质量指标	资金是拨付及时率	100%	
		时效指标	各项工作完成时限	2024年	
		成本指标	财政拨款额度	22.93万	
		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	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	

表15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		咸阳市渭城区北杜镇中心小学			
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	按时发放人员薪资；足额缴纳社保、公积金、代扣个税；	763.44	763.44	
	任务2	学校正常运转	87.03	87.03	
金额合计			850.47	850.47	
年度 总体 目标	目标1：确保职工工资按时发放、社保按时缴纳。 目标2：确保学校正常运转。 目标3：确保教育教学、学生资助、近视防控等各项工作顺利进行。				
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	在校师生数		324
		质量指标	资金支付及时率		100%
		时效指标	资金使用时限		2024年
		成本指标	资金下发额度		850.47万
	效益指标	社会效益指标	教育教学水平提高		有效提高
		可持续影响指标	义务教育持续年限		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:	22.66	年度资金总额:	22.66
		其中:财政拨款	22.66	其中:财政拨款	22.66
		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2:确保学校教育教学各项工作正常进行。 目标3:确保残疾学生正常入学。			目标1:保障学校正常运转。 目标2:确保学校教育教学各项工作正常进行。 目标3:确保残疾学生正常入学。	
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	在校学生数	279人	
			残疾学生数	1人	
		质量指标	经费支付的及时率	100%	
			教学质量提升	稳步提升	
		时效指标	资金使用时限	2024年	
		成本指标	财政资金金额	22.66万	
	效益指标	社会效益指标	改善教学条件	合理改善	
		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%	