

西咸新区空港第一学校  
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

### （一）主要职责：

- 1、研究拟定全校教育发展战略，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
- 2、研究拟定学校发展规划和年度计划并组织实施。
- 3、管理和指导学校基础教育工作，确保普及九年义务教育工作成果。
- 4、管理学校教育经费，执行财务管理制度。
- 5、负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作。

### （二）机构设置：

我校设有党政办公室、学生成长中心、教学管理中心及总务后勤中心。其中：党政办公室负责师生党团建设及管理工作；学生成长中心负责学生管理工作；教学管理中心负责教师教学管理工作；总务后勤中心负责学校保安、保洁、食堂、维修等后勤管理工作。

## 二、工作任务

2024年学校主要工作任务有：

- （一）强化党支部各项建设；
- （二）做实“民转公”示范校；
- （三）创建“三礼”“四园”“五节”系列校园文化，开展多彩主题活动；
- （四）深化“自然教育”，开发系列育人课程、提升全员育人能力；
- （五）深化教师队伍建设，加强常规教科研活动；
- （六）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
- （七）规范校产财务管理，加强基础设施建设，加强群团组织建设。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制0人，其中行政编制0人，事业编制0人；实有人员72人，其中行政0人，事业0人。单位管理的离退休人员0人。

## 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2,272.60万元，其中：一般公共预算拨款2,183.08万元、上年结转89.52万元，较上年增加387.93万元，增长20.58%，增长的主要原因是：校舍租赁费用增加；本单位2024年预算支出2,272.60万元，其中：一般公共预算拨款2,183.08万元、上年结转89.52万元，较上年增加387.93万元，增长20.58%，增长的主要原因是：校舍租赁费用增加。

## （二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入2,272.60万元，其中：一般公共预算拨款收入2,183.08万元、上年结转89.52万元，较上年增加387.93万元，增长20.58%，增长的主要原因是：校舍租赁费用增加；本单位2024年财政拨款支出2,272.60万元，其中：一般公共预算拨款支出2,270.60万元、政府性基金拨款支出2.00万元，较上年增加387.93万元，增长20.58%，增长的主要原因是：校舍租赁费用增加。

## （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2,183.08万元，较上年增加298.41万元，增长15.83%，增长的主要原因是：校舍租赁费用增加。

## 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2,183.08万元，其中：

(1) 小学教育（2050202）1,552.09万元，较上年增加450.59万元，增长40.91%，增长的主要原因是：校舍租赁费用增加；

(2) 初中教育（2050203）313.72万元，较上年减少469.45万元，下降59.94%，下降的主要原因是：功能科目调整；

(3) 高中教育（2050204）2.47万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：列支了枫叶学校的生均经费；

(4) 其他普通教育支出（2050299）35.35万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：营养改善资金提前下达；

(5) 培训支出（2050803）2.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年未单独列示培训费；

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）122.89万元，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；

(7) 事业单位医疗（2101102）60.16万元，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；

（8）住房公积金（2210201）94.40万元，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。

### 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

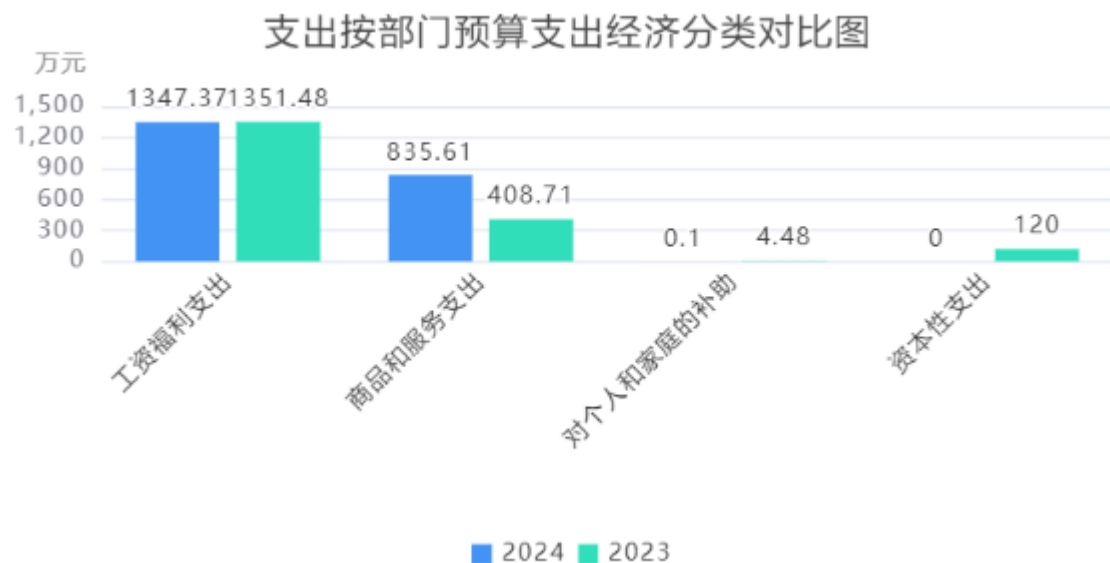
2024年，本单位当年一般公共预算支出2,183.08万元，其中：

工资福利支出（301）1,347.37万元，较上年减少4.11万元，下降0.30%，下降的主要原因是：工资结构调整；

商品和服务支出（302）835.61万元，较上年增加426.90万元，增长104.45%，增长的主要原因是：校舍租赁费用增加；

对个人和家庭的补助（303）0.10万元，较上年减少4.38万元，下降97.77%，下降的主要原因是：资助学生人数减少；

资本性支出（310）0.00万元，较上年减少120.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：专用设备项目支出已完结。



#### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

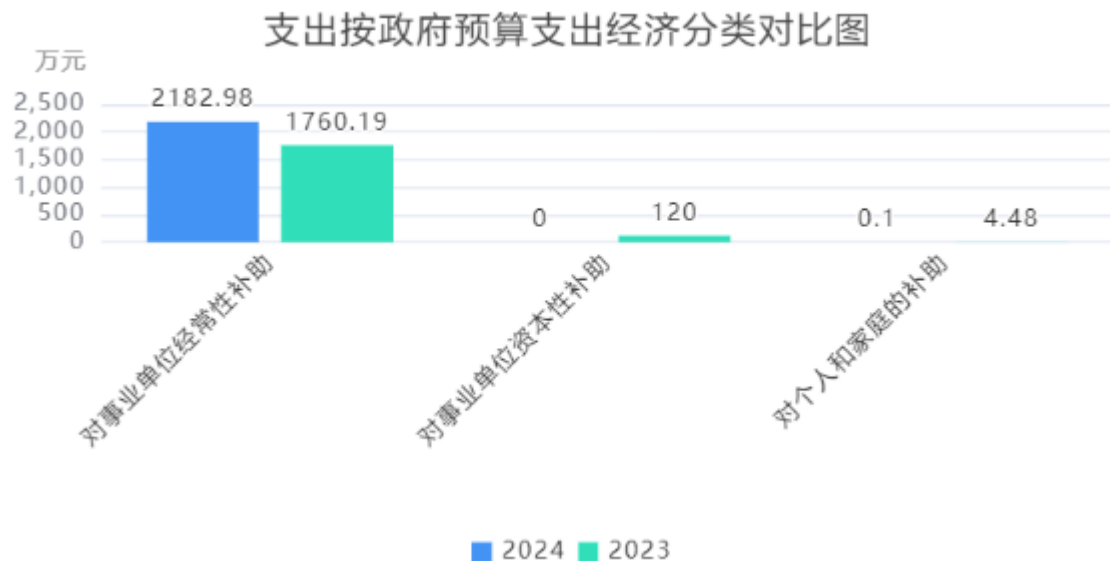
2024年，本单位当年一般公共预算支出2,183.08万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2,182.98万元，较上年增加422.79万元，增长24.02%，增长的主要原因是：增加校园租赁费用；

对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少120.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：专用设备项目支出已完结；

对个人和家庭的补助（509）0.10万元，较上年减少4.38万元，下降97.77%，下降的主要原因是：支出经济分类科目调整。





#### (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12.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023该科目未单独列支。

### 会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	教师业务培训	4月	20	4	
2	教师业务培训	5月	20	4	
3	教师业务培训	6月	20	4	

## 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169.60万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算119.60万元、政府采购工程类预算50.00万元。

## 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2,183.08万元，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22.09万元，较上年减少67.37万元，下降75.31%，下降的主要原因是：预算口径不同，2023年全口径预算，2024年该项目仅列支本级预算。

## 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。

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西咸新区空港第一学校

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		
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：西咸新区空港第一学校

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	21,830,765.00	一、部门预算	22,725,992.11	一、部门预算	22,725,992.11	一、部门预算	22,725,992.11
1、财政拨款	21,830,765.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13,694,600.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	21,830,765.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	13,473,700.00	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	1,086,265.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	220,900.00	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	19,831,492.11	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	22,724,992.11
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	9,031,392.11	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	73,150.00	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	1,228,900.00	(2)商品和服务支出	8,957,242.11	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	1,000.00	9、对个人和家庭的补助	1,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	701,600.00	(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			
		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	944,000.00				
		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	20,000.00				
<b>本年收入合计</b>	21,830,765.00	<b>本年支出合计</b>	22,725,992.11	<b>本年支出合计</b>	22,725,992.11	<b>本年支出合计</b>	22,725,992.11
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	895,227.11						
<b>收入总计</b>	22,725,992.11	<b>支出总计</b>	22,725,992.11	<b>支出总计</b>	22,725,992.11	<b>支出总计</b>	22,725,992.11



表2

## 单位综合预算收入总表

单位名称：西咸新区空港第一学校

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	22,725,992.11	21,830,765.00	1,086,265.00							895,227.11		
107	陕西省西咸新区教育体育局（空港）工作部	22,725,992.11	21,830,765.00	1,086,265.00							895,227.11		
107024	西咸新区空港第一学校	22,725,992.11	21,830,765.00	1,086,265.00							895,227.11		



表4

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西咸新区空港第一学校

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	21,830,765.00	一、财政拨款	22,725,992.11	一、财政拨款	22,725,992.11	一、财政拨款	22,725,992.11
1、一般公共预算拨款	21,830,765.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13,694,600.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,086,265.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	13,473,700.00	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	220,900.00	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	19,831,492.11	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	22,724,992.11
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	9,031,392.11	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	73,150.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,228,900.00	(2)商品和服务支出	8,957,242.11	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	1,000.00	9、对个人和家庭的补助	1,000.00
		10、卫生健康支出	701,600.00	(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			
		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	944,000.00				
		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	20,000.00				
<b>本年收入合计</b>	<b>21,830,765.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>22,725,992.11</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>22,725,992.11</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>22,725,992.11</b>
上年结转	895,227.11	结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>22,725,992.11</b>	<b>支出总计</b>	<b>22,725,992.11</b>	<b>支出总计</b>	<b>22,725,992.11</b>	<b>支出总计</b>	<b>22,725,992.11</b>

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：西咸新区空港第一学校

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	21,830,765.00	13,473,700.00	220,900.00	8,136,165.00	
205	教育支出	19,056,265.00	10,699,200.00	220,900.00	8,136,165.00	
20502	普通教育	19,036,265.00	10,699,200.00	200,900.00	8,136,165.00	
2050202	小学教育	15,520,865.00	10,699,200.00	130,900.00	4,690,765.00	
2050203	初中教育	3,137,200.00		70,000.00	3,067,200.00	
2050204	高中教育	24,700.00			24,700.00	
2050299	其他普通教育支出	353,500.00			353,500.00	
20508	进修及培训	20,000.00		20,000.00		
2050803	培训支出	20,000.00		20,000.00		
208	社会保障和就业支出	1,228,900.00	1,228,900.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,228,900.00	1,228,900.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,228,900.00	1,228,900.00			
210	卫生健康支出	601,600.00	601,600.00			
21011	行政事业单位医疗	601,600.00	601,600.00			
2101102	事业单位医疗	601,600.00	601,600.00			
221	住房保障支出	944,000.00	944,000.00			
22102	住房改革支出	944,000.00	944,000.00			
2210201	住房公积金	944,000.00	944,000.00			

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：西咸新区空港第一学校

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	21,830,765.00	13,473,700.00	220,900.00	8,136,165.00	
301	工资福利支出			13,473,700.00	13,473,700.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	9,219,200.00	9,219,200.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	438,400.00	438,400.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	861,000.00	861,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,228,900.00	1,228,900.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	601,600.00	601,600.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	180,600.00	180,600.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	944,000.00	944,000.00			
302	商品和服务支出			8,356,065.00		220,900.00	8,135,165.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	171,865.00		39,100.00	132,765.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	90,000.00			90,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	311,200.00			311,200.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	885,400.00			885,400.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	659,500.00		40,000.00	619,500.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	4,920,000.00			4,920,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	120,000.00		20,000.00	100,000.00	
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	363,900.00			363,900.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	278,900.00			278,900.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	413,500.00		30,000.00	383,500.00	
303	对个人和家庭的补助			1,000.00			1,000.00	
30308	助学金	50902	助学金	1,000.00			1,000.00	

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：西咸新区空港第一学校

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	13,694,600.00	13,473,700.00	220,900.00	
205	教育支出	10,920,100.00	10,699,200.00	220,900.00	
20502	普通教育	10,900,100.00	10,699,200.00	200,900.00	
2050202	小学教育	10,830,100.00	10,699,200.00	130,900.00	
2050203	初中教育	70,000.00		70,000.00	
2050204	高中教育				
2050299	其他普通教育支出				
20508	进修及培训	20,000.00		20,000.00	
2050803	培训支出	20,000.00		20,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,228,900.00	1,228,900.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,228,900.00	1,228,900.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,228,900.00	1,228,900.00		
210	卫生健康支出	601,600.00	601,600.00		
21011	行政事业单位医疗	601,600.00	601,600.00		
2101102	事业单位医疗	601,600.00	601,600.00		
221	住房保障支出	944,000.00	944,000.00		
22102	住房改革支出	944,000.00	944,000.00		
2210201	住房公积金	944,000.00	944,000.00		

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：西咸新区空港第一学校

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	13,694,600.00	13,473,700.00	220,900.00	
301	工资福利支出			13,473,700.00	13,473,700.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	9,219,200.00	9,219,200.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	438,400.00	438,400.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	861,000.00	861,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,228,900.00	1,228,900.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	601,600.00	601,600.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	180,600.00	180,600.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	944,000.00	944,000.00		
302	商品和服务支出			220,900.00		220,900.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	39,100.00		39,100.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
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	30,000.00		30,000.00	
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：西咸新区空港第一学校

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：西咸新区空港第一学校

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	8,136,165.00	
107	陕西省西咸新区教育体育局（空港） 工作部	8,136,165.00	
107024	西咸新区空港第一学校	8,136,165.00	
	专用项目	8,136,165.00	
	2021年城乡义务教育补助经费	10,400.00	
	近视防控学生视力筛查	10,400.00	
	安保项目支出	286,500.00	
	物业保洁项目支出（保安）	286,500.00	
	城乡义务补助经费	368,065.00	
	陕西咸财金发【2024】3号义务教育初中段省级经费	70,000.00	
	陕西咸财金发【2024】3号义务教育初中段中央经费	160,000.00	
	陕西咸财金发【2024】3号义务教育小学段省级经费	138,065.00	
	工会经费	278,900.00	
	工会经费	278,900.00	
	家庭经济困难学生补助	700.00	
	家庭经济困难学生补助（初中）	700.00	
	教育工作经费	30,000.00	
	区级文明校园奖励	30,000.00	
	省级贫困学生资助专项资金	300.00	
	家庭经济困难学生补助（小学）	300.00	
	省级学校运转保障经费	5,543,600.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	陕西咸财金发【2024】4号普通高中省级经费	24,700.00	
	物业保洁项目支出（后勤）	556,000.00	
	物业保洁项目支出（消防）	42,900.00	
	校舍租赁（初中）	2,420,000.00	
	校舍租赁（小学）	2,500,000.00	
	义务教育薄弱环节改善	840,000.00	
	陕西咸财金发【2024】3号义务教育小学段中央经费	340,000.00	
	图书馆改造	500,000.00	
	营养改善计划补助	777,700.00	
	陕西咸财金发【2024】7号2024年学校运转保障（营养餐改善计划）省级补助资金	353,500.00	
	营养改善计划（初中）	106,000.00	
	营养改善计划（小学）	247,500.00	
	营养改善计划食堂运行经费（初中）	21,200.00	
	营养改善计划食堂运行经费（小学）	49,500.00	

表11

## 单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西咸新区空港第一学校

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		895,227.11							
1	全额		895,227.11							
107024	西咸新区空港第一学校	陕空港财金发(2023)107号2022-2023年家庭经济困难非寄宿生课后服务补助资金	490.00	2050299	其他普通教育支出	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
107024	西咸新区空港第一学校	陕空港财金发(2023)109号空港第一学校2023年体育传统项目学校奖补资金	20,000.00	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	50502	商品和服务支出	专用项目	政府性基金资金	
107024	西咸新区空港第一学校	陕空港财金发【2023】145号2023年城乡义务教育补助经费	14,480.00	2050203	初中教育	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
107024	西咸新区空港第一学校	陕空港财金发【2023】146号2023年学校运转保障专项资金(普通高中公用经费第二批)	36,500.00	2050204	高中教育	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
107024	西咸新区空港第一学校	陕空港财金发【2023】148号省级公共卫生发展(中医药)补助资金	100,000.00	2101799	其他中医药事务支出	50502	商品和服务支出		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
107024	西咸新区空港第一学校	陕空港财金发【2023】149号2023年营养改善计划膳食补助资金	397,862.50	2050299	其他普通教育支出	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
107024	西咸新区空港第一学校	陕空港财金发(2023)104号空港第一学校2023年“订单式培训”资金	40,000.00	2050801	教师进修	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
107024	西咸新区空港第一学校	陕空港财金发(2023)29号西咸新区空港第一学校2023年初中省级专项公用经费	15.00	2050203	初中教育	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
107024	西咸新区空港第一学校	陕空港财金发(2023)29号西咸新区空港第一学校2023年初中中央专项公用经费	10.95	2050203	初中教育	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
107024	西咸新区空港第一学校	陕空港财金发(2023)29号西咸新区空港第一学校2023年小学省级专项公用经费	4,646.76	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	
107024	西咸新区空港第一学校	陕空港财金发(2023)29号西咸新区空港第一学校2023年小学中央专项公用经费	147,703.01	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	
107024	西咸新区空港第一学校	陕空港财金发(2023)30号西咸新区空港第一学校2023年高中学校运转保障专项资金(普通高中公用经费)	58,400.00	2050204	高中教育	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
107024	西咸新区空港第一学校	陕空港财金发(2023)33号空港第一学校2021年课后服务奖励资金	1,968.89	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	
107024	西咸新区空港第一学校	陕空港财金发(2023)91号文件空港第一学校班主任津贴	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	
107024	西咸新区空港第一学校	陕空港财金发(2023)91号文件空港第一学校班主任津贴	17,900.00	2050203	初中教育	50501	工资福利支出	专用项目	一般公共预算资金	
107024	西咸新区空港第一学校	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	22,000.00	2050202	小学教育	50501	工资福利支出		一般公共预算资金	
107024	西咸新区空港第一学校	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	13,250.00	2050203	初中教育	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：西咸新区空港第一学校

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				70,703						1,696,000.00	
205	02	02	1	全额				49,503						1,590,000.00	
205	02	02	107024	西咸新区空港第一学校				49,503						1,590,000.00	
205	02	02		图书馆改造	B99000000其他建筑工程		无	1	302	13	505	02		500,000.00	
205	02	02		物业保洁项目支出（保安）	C02020000初等教育服务		无	1	302	09	505	02		286,500.00	
205	02	02		物业保洁项目支出（后勤）	C02020000初等教育服务		无	1	302	09	505	02		556,000.00	
205	02	02		营养改善计划（小学）	C02020000初等教育服务		无	49,500	302	99	505	02		247,500.00	
205	02	03	1	全额				21,200						106,000.00	
205	02	03	107024	西咸新区空港第一学校				21,200						106,000.00	
205	02	03		营养改善计划（初中）	C02020000初等教育服务		元/人/天	21,200	302	99	505	02		106,000.00	



单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		营养改善计划补助			
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：		77.77	
		其中：财政拨款		77.77	
		其他资金			
总体目标	切实改善学生营养状况，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	享受学生	590人	
		质量指标	营养改善计划食品安全达标率	100%	
		时效指标	及时发放营养餐	及时	
		成本指标	补助金额	77.77万	
	效益指标	社会效益指标	提高学校办学质量	显著提高	
		可持续影响指标	提高学生健康水平	提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	≥95%		



表15

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西咸新区空港第一学校			
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	一般公共预算拨款人员经费	1347.37	1347.37	
	任务2	一般公共预算拨款公用经费	22.09	22.09	
	任务3	一般公共预算拨款专项业务经费	903.14	903.14	
	金额合计		2272.6	2272.6	
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:支付专项业务费,为师生创造好的工作和学习环境。				
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	享受学生		876人
		质量指标	按照资金用途和类别及时支付		足额支付
		时效指标	完成时间		2024年
		成本指标	补助金额		2272.6万
	效益指标	社会效益指标	高效为教育教学提供保障		100%
		可持续影响指标	坚持高标准,凝聚教职工力量		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度		≥98%

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：	108.63	年度资金总 额：	108.63
		其中：财政 拨款	108.63	其中：财政 拨款	108.63
		其他资金		其他资金	
总体 目标	实施期总目标			年度目标	
	按照年度工作计划，合理安排专项资金的各项开支，保障学校正常运转，为师生创造良好的工作和学习环境。			保障学校教学正常开展	
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	享受学生	876人	
		质量指标	实施必要性	必要	
		时效指标	完成时间	2024年	
		成本指标	补助金额	108.63万	
	效益 指标	社会效益 指标	教学水平不断提升	显著提高	
		可持续影响 指标	提升办学质量	≥98%	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	在校师生满意度	≥98%	