

西咸新区空港新城阳光里小学
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

西咸新区空港新城阳光里小学主要职责：继续坚持走党的群众路线，办人民满意教育，坚持正确的办学方向，以”秉持德育为先、全面发展、面向全体、知行合一的办学理念，谨遵立德、启智、强体、尚美的校训，展示阳光、幸福、融和、开放的校风，坚守厚德、博学、仁爱、创新的教风，培育会学、善思、包容、向上的学风。争做阳光教师、培育阳光少年！”一手抓管理，一手抓建设，不断加快发展步伐，以各种创建为契机，全面改善办学条件，提高办学效益，使学校逐步成为一所办学理念先进、教学成校优异的现代化学校。

我校内设4个部门：教师发展中心、学生成长中心、后勤保障中心、行政协调中心。

二、工作任务

学校今年主要工作有：1. 强化党支部各项建设；2. 全力冲刺省级文明校园创建；3. 深化管理促进廉洁自律；4. 构建全新育人机制；5. 开发系列育人课程；6. 提升全员育人能力；7. 开展多彩主题活动；8. 深化教师队伍建设；9. 推进“课堂革命”发展；10. 夯实各项常规管理；11. 深化科技创新教育；12. 加强常规教科研活动；13. 做实“名校+”“名师+”引领，结对帮扶；14. 加强校园安全管

理；15. 深化食品卫生安全管理；16. 提升校园环境卫生；17. 规范校产财务管理；18. 加强基础设施建设；19. 营造良好舆论氛围；20. 加强群团组织组织建设。

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41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1,333.36万元，其中：一般公共预算拨款1,259.26万元、上年结转74.10万元，较上年增加73.32万元，增长5.82%，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1,333.36万元，其中：一般公共预算拨款1,259.26万元、上年结转74.10万元，较上年增加73.32万元，增长5.82%，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1,333.36万元，其中：一般公共预算拨款收入1,259.26万元、上年结转74.10万元，较上年增加73.32万元，增长5.82%，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1,333.36万元，其中：一般公共预算拨款支出1,333.36万元，较上年增加73.32万元，增长5.82%，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1,259.26万元，较上年减少0.78万元，下降0.06%，下降的主要原因是：学校厉行节约，精简开支。

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1,259.26万元，其中：

（1）小学教育（2050202）1,058.93万元，较上年减少201.11万元，下降15.96%，下降的主要原因是：2023年度人员57人，2024年度人员45人，人员经费支出减少；

（2）特殊教育教育（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）70.27万元，较上年不可比，上年基数为

零，不可比的主要原因是：2023年度无行政事业人员，2024年度新增1名行政事业人员；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0.63万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年度无行政事业人员，2024年度新增1名行政事业人员；

（5）事业单位医疗（2101102）34.64万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年度无行政事业人员，2024年度新增1名行政事业人员；

（6）公务员医疗补助（2101103）0.51万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年度无行政事业人员，2024年度新增1名行政事业人员；

（7）住房公积金（2210201）91.88万元，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，上年未单独列支该项目。

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

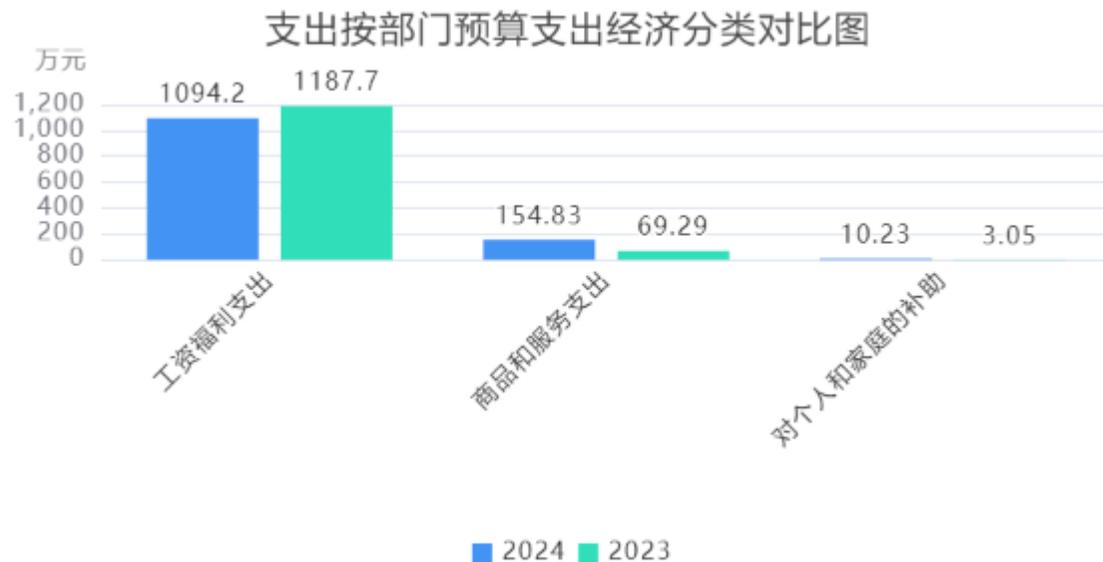
2024年，本单位当年一般公共预算支出1,259.26万元，其中：

工资福利支出（301）1,094.20万元，较上年减少93.50万元，下降7.87%，下降的主要原因是：2023年度人员57人，2024年度人员45人，人员经费支出减少；

商品和服务支出（302）154.83万元，较上年增加85.54万元，增长123.45%，增长的主要原因

是：2024年新增保健医劳务费；

对个人和家庭的补助（303）10.23万元，较上年增加7.18万元，增长235.41%，增长的主要原因是：2024年增加列支一次性伤残就业补助金。

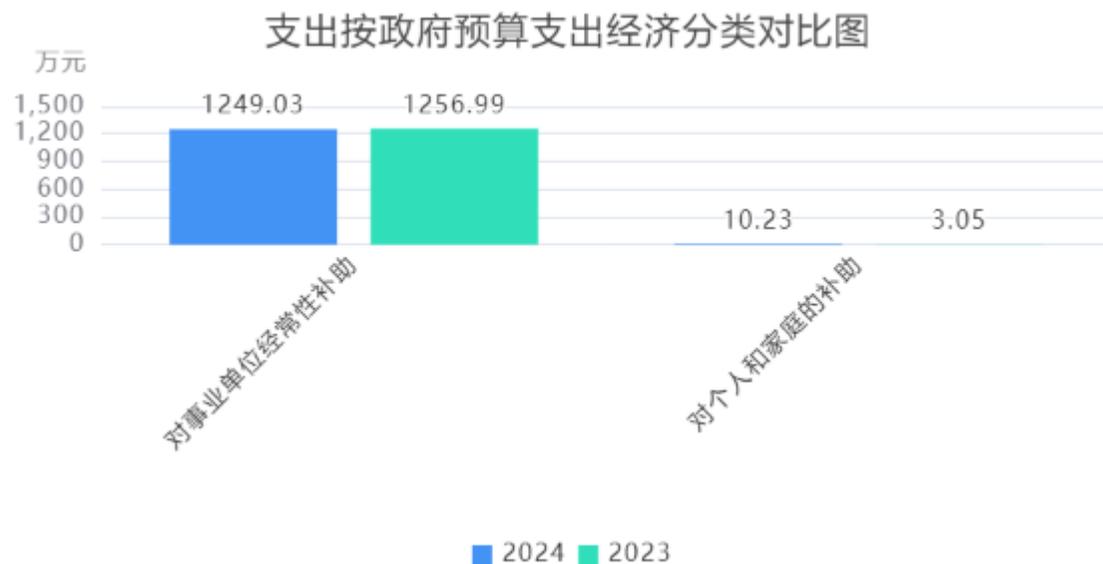


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,259.26万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,249.03万元，较上年减少7.96万元，下降0.63%，下降的主要原因是：人员减少，人员经费支出减少；

对个人和家庭的补助（509）10.23万元，较上年增加7.18万元，增长235.41%，增长的主要原因是：2024年增加列支一次性伤残就业补助金。



(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4.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年度未单独列支培训费。

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	5月	25	1	
2	教师继续暑期继续教育培训	8月	44	1.5	
3	班主任培训	9月	44	0.5	
4	教师研修班培训	11月	15	1.5	
金额合计				4.5	

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26.93万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算26.93万元、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1,259.26万元，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27.73万元，较上年减少23.19万元，下降45.54%，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：西咸新区空港新城阳光里小学

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		
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：西咸新区空港新城阳光里小学

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	12,592,630.00	一、部门预算	13,333,621.85	一、部门预算	13,333,621.85	一、部门预算	13,333,621.85
1、财政拨款	12,592,630.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,219,300.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	12,592,630.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	10,942,000.00	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	666,130.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	277,300.00	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	11,334,321.85	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	12,741,321.85
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,114,321.85	6、对事业单位资本性补助	490,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	45,500.00	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	709,000.00	(2)商品和服务支出	1,476,521.85	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	102,300.00	9、对个人和家庭的补助	102,300.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	351,500.00	(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	490,000.00		
		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	918,800.00				
		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				
本年收入合计	12,592,630.00	本年支出合计	13,333,621.85	本年支出合计	13,333,621.85	本年支出合计	13,333,621.85
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	740,991.85						
收入总计	13,333,621.85	支出总计	13,333,621.85	支出总计	13,333,621.85	支出总计	13,333,621.85

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西咸新区空港新城阳光里小学

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	13,333,621.85	12,592,630.00	666,130.00							740,991.85		
107	陕西省西咸新区教育体育局（空港）工作部	13,333,621.85	12,592,630.00	666,130.00							740,991.85		
107022	西咸新区空港新城阳光里小学	13,333,621.85	12,592,630.00	666,130.00							740,991.85		

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西咸新区空港新城阳光里小学

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	12,592,630.00	一、财政拨款	13,333,621.85	一、财政拨款	13,333,621.85	一、财政拨款	13,333,621.85
1、一般公共预算拨款	12,592,630.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,219,300.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	666,130.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	10,942,000.00	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	277,300.00	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	11,334,321.85	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	12,741,321.85
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,114,321.85	6、对事业单位资本性补助	490,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	45,500.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	709,000.00	(2)商品和服务支出	1,476,521.85	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	102,300.00	9、对个人和家庭的补助	102,300.00
		10、卫生健康支出	351,500.00	(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	490,000.00		
		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	918,800.00				
		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				
本年收入合计	12,592,630.00	本年支出合计	13,333,621.85	本年支出合计	13,333,621.85	本年支出合计	13,333,621.85
上年结转	740,991.85	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	13,333,621.85	支出总计	13,333,621.85	支出总计	13,333,621.85	支出总计	13,333,621.85

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：西咸新区空港新城阳光里小学

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	12,592,630.00	10,942,000.00	277,300.00	1,373,330.00	
205	教育支出	10,613,330.00	8,962,700.00	277,300.00	1,373,330.00	
20502	普通教育	10,589,330.00	8,962,700.00	277,300.00	1,349,330.00	
2050202	小学教育	10,589,330.00	8,962,700.00	277,300.00	1,349,330.00	
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	709,000.00	709,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	709,000.00	709,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	702,700.00	702,700.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6,300.00	6,300.00			
210	卫生健康支出	351,500.00	351,500.00			
21011	行政事业单位医疗	351,500.00	351,500.00			
2101102	事业单位医疗	346,400.00	346,400.00			
2101103	公务员医疗补助	5,100.00	5,100.00			
221	住房保障支出	918,800.00	918,800.00			
22102	住房改革支出	918,800.00	918,800.00			
2210201	住房公积金	918,800.00	918,800.00			

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：西咸新区空港新城阳光里小学

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	12,592,630.00	10,942,000.00	277,300.00	1,373,330.00	
301	工资福利支出			10,942,000.00	10,942,000.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,673,100.00	7,673,100.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	582,400.00	582,400.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	630,000.00	630,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	702,700.00	702,700.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	6,300.00	6,300.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	346,400.00	346,400.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	5,100.00	5,100.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	77,200.00	77,200.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	918,800.00	918,800.00			
302	商品和服务支出			1,548,330.00		277,300.00	1,271,030.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	570,100.00		85,900.00	484,200.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	70,900.00			70,900.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	140,900.00			140,900.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	45,000.00			45,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	490,700.00		191,400.00	299,300.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	12,300.00			12,300.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	181,500.00			181,500.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2,130.00			2,130.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	34,800.00			34,800.00	
303	对个人和家庭的补助			102,300.00			102,300.00	
30308	助学金	50902	助学金	34,000.00			34,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	68,300.00			68,300.00	

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：西咸新区空港新城阳光里小学

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	11,219,300.00	10,942,000.00	277,300.00	
205	教育支出	9,240,000.00	8,962,700.00	277,300.00	
20502	普通教育	9,240,000.00	8,962,700.00	277,300.00	
2050202	小学教育	9,240,000.00	8,962,700.00	277,300.00	
20507	特殊教育				
2050701	特殊学校教育				
208	社会保障和就业支出	709,000.00	709,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	709,000.00	709,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	702,700.00	702,700.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6,300.00	6,300.00		
210	卫生健康支出	351,500.00	351,500.00		
21011	行政事业单位医疗	351,500.00	351,500.00		
2101102	事业单位医疗	346,400.00	346,400.00		
2101103	公务员医疗补助	5,100.00	5,100.00		
221	住房保障支出	918,800.00	918,800.00		
22102	住房改革支出	918,800.00	918,800.00		
2210201	住房公积金	918,800.00	918,800.00		

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：西咸新区空港新城阳光里小学

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	11,219,300.00	10,942,000.00	277,300.00	
301	工资福利支出			10,942,000.00	10,942,000.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,673,100.00	7,673,100.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	582,400.00	582,400.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	630,000.00	630,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	702,700.00	702,700.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	6,300.00	6,300.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	346,400.00	346,400.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	5,100.00	5,100.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	77,200.00	77,200.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	918,800.00	918,800.00		
302	商品和服务支出			277,300.00		277,300.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	85,900.00		85,900.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	191,400.00		191,400.00	
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				
30239	其他交通费用	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				
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：西咸新区空港新城阳光里小学

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：西咸新区空港新城阳光里小学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,373,330.00	
107	陕西省西咸新区教育体育局（空港） 工作部	1,373,330.00	
107022	西咸新区空港新城阳光里小学	1,373,330.00	
	专用项目	1,373,330.00	
	安保项目支出	269,300.00	
	安保项目支出	269,300.00	
	城乡义务补助经费	136,130.00	
	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	112,130.00	
	工会经费	181,500.00	
	工会经费	181,500.00	
	家庭经济困难学生补助	5,000.00	
	家庭经济困难学生补助	5,000.00	
	教育工作经费	98,300.00	
	区级文明校园奖励	30,000.00	
	一次性伤残就业补助金	68,300.00	
	教育资助经费	29,000.00	
	残疾学生交通补助	1,000.00	
	家庭经济困难学生课后服务费	28,000.00	
	学校建设发展专项资金	42,300.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	锅炉工项目支出	30,000.00	
	近视防控学生视力筛查	12,300.00	
	义务教育薄弱环节改善	530,000.00	
	陕西咸财金发【2024】3号义务教育小学段中央经费	530,000.00	
	营养改善计划补助	81,800.00	
	营养改善计划食堂运行经费	81,800.00	

表11

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西咸新区空港新城阳光里小学

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		740,991.85							
1	全额		740,991.85							
107022	西咸新区空港新城阳光里小学	2022年119号六一儿童节慰问经费	10,000.00	2050202	小学教育	50502	商品和服务支出		一般公共预算资金	
107022	西咸新区空港新城阳光里小学	2022年32号2022年城乡义务教育特殊教育经费	13,090.00	2050202	小学教育	50502	商品和服务支出		一般公共预算资金	
107022	西咸新区空港新城阳光里小学	2023年144号义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金	200,000.00	2050299	其他普通教育支出	50601	资本性支出（一）		一般公共预算资金	
107022	西咸新区空港新城阳光里小学	2023年145号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		一般公共预算资金	
107022	西咸新区空港新城阳光里小学	2023年29号城乡义务教育补助经费（省级经费）	126,006.68	2050202	小学教育	50502	商品和服务支出		一般公共预算资金	
107022	西咸新区空港新城阳光里小学	2023年29号公用经费（中央经费）	30,395.17	2050202	小学教育	50502	商品和服务支出		一般公共预算资金	
107022	西咸新区空港新城阳光里小学	2023年62号2021年教育信息化创新资金	100,000.00	2050202	小学教育	50601	资本性支出（一）		一般公共预算资金	
107022	西咸新区空港新城阳光里小学	2023年91号中小学幼儿园班主任津贴补助资金（第一批）	20,000.00	2050202	小学教育	50501	工资福利支出		一般公共预算资金	
107022	西咸新区空港新城阳光里小学	2023年109号2023年体育传统项目学校奖补金	20,000.00	2050202	小学教育	50501	工资福利支出		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
107022	西咸新区空港新城阳光里小学	陕西咸空港财金发【2023】170号农业转移人口市民化奖补资金	190,000.00	2050202	小学教育	50601	资本性支出(一)		一般公共预算资金	
107022	西咸新区空港新城阳光里小学	陕西咸空港财金发【2023】174号公办中小幼儿园班主任津贴补助	25,500.00	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：西咸新区空港新城阳光里小学

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	支出经济科目编码	类	款			
				合计				1						269,300.00	
205	02	02	1	全额				1						269,300.00	
205	02	02	107022	西咸新区空港新城阳光里小学				1						269,300.00	
205	02	02		安保项目支出	C02990000其他教育服务			1	302	26	505	02		269,300.00	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		食堂运行经费			
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：	8.18		
		其中：财政拨款	8.18		
		其他资金			
总体目标	本年度食堂运行经费金额8.18万元，目的是保障食堂正常运转				
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	820人	
		质量指标	学校食堂食品安全	项目实施过程中，学校食堂提供饭菜符合有关食品质量安全标准	
		时效指标	执行时间	2024年	
		成本指标	补助金额	8.18万	
	效益指标	社会效益指标	保障食堂正常运转	正常运转	
		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%	
			家长满意度	≥95%	

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西咸新区空港新城阳光里小学			
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	人员经费支出	1094.2	1094.2	
	任务2	公用经费支出	27.73	27.73	
	任务3	专项业务支出	211.43	211.43	
	金额合计		1333.36	1333.36	
年度 总体 目标	目标1: 预算执行率达90%以上; 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(安保服务费、教育资助经费等), 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	师生人数		865人
		质量指标	资金支出合规率		100%
			财务工作完成率		100%
		时效指标	补助发放率		100%
			教学时间		2024年01月-12月
		成本指标	小学公用经费人均补助标准		860元/生/年
			贫困补助人均标准		500/生/年
	财政拨款总额		1333.36万元		
	效益指标	社会效益指标	教育教学水平不断提升		不断提升
			改善学生学习环境		有效改善
		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	学生满意度		≥90%
			家长满意度		≥90%
			教职工满意度		≥90%

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：	66.61	年度资金总额：	66.61
		其中：财政拨款	66.61	其中：财政拨款	66.61
		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：合规使用各项费用 目标2：预算调整绝对值≤5%			目标1：保障义务教育阶段学校正常运转 目标2：合规使用城乡义务补助经费	
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	义务教育阶段小学学生人数	820人	
			义务教育阶段小徐教师人数	45人	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
			上级下达学校各项工作任务完成率	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	指标总额度	66.61万元	
			义务教育阶段公用经费标准	660元/生/年	
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	100%	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	2024年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育阶段学生满意度	90%	
			在校教职工满意度	90%	