

西安市浐灞第十五小学
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职责

我校是一所全日制义务教育公办学校，学制六年。学校全面贯彻党的教育方针，落实上级教育工作要求，负责西安浐灞国际港教育局划分学区范围内小学教育教学工作。

（二）内设机构

党支部：宣传和执行党的路线、方针、政策，对党员进行教育、管理、监督和服务，充分发挥党员的先锋模范作用。

教导处：全面实施教学工作的管理目标；办理学生的学籍、招生、编班、升级、休学、转学、毕业等工作。

办公室：负责学校政务工作，监督检查学校工作制度的落实；负责会议的组织和会议决定事项的督办工作。

教研处：制订学校校本研修及教研工作计划；组织和开展好小课题研究各项工作。

总务处：负责按照学校的统筹规划提供必要的教学条件和环境；做好经费使用，学校日常运转等后勤、安保保障工作。

德育处：对学生进行思想政治和道德品质教育，抓好班级建设；负责学校艺术工作；抓好对中队辅导员培训工作等。

人事处：负责学校教师工资、社保、薪金晋升、职称评定工作；协助教导处进行合同制教师聘用工作；办理教师退休工作

等。

工会：维护职工合法权益，组织职工参与学校“三重一大”和学校政策的商议制订；组织职工群众性文化体育工作。

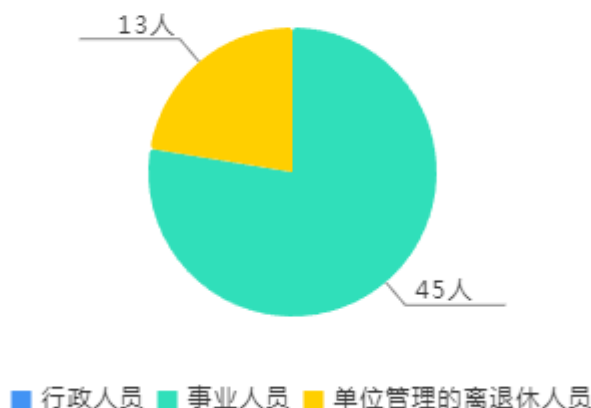
二、工作任务

2024年，学校将在西安浐灞国际港教育局的领导下充分发挥党支部的统筹引领作用，重点做好辖区内适龄儿童招生入学、课后服务、“双减”、控辍保学等工作，不断推动学校教育教学质量及整体工作优质发展，提高学生审美情趣，以德树人，树立学生良好的人生观、价值观及文明规范的行为习惯。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制56人，其中行政编制0人，事业编制56人；实有人员101人，其中行政0人，事业45人。单位管理的离退休人员13人。

人员情况构成饼图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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1,513.98万元，其中：一般公共预算拨款1,513.98万元，较上年增加0.12万元，增长0.01%，增长的主要原因是：学生数增加，公用经费增加；本单位2024年预算支出1,513.98万元，其中：一般公共预算拨款1,513.98万元，较上年增加0.12万元，增长0.01%，增长的主要原因是：学生数增加，公用经费增加。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入1,513.98万元，其中：一般公共预算拨款收入1,513.98万元，较上年增加0.12万元，增长0.01%，增长的主要原因是：学生数增加，公用经费增加；本单位2024年财政拨款支出1,513.98万元，其中：一般公共预算拨款支出1,513.98万元，较上年增加0.12万元，增长0.01%，增长的主要原因是：学生数增加，公用经费增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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1,513.98万元，较上年增加0.12万元，增长0.01%，增长的主要原因是：学生数增加，公用经费增加。

（二）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1,513.98万元，其中：

(1) 小学教育（2050202）1,477.87万元，较上年减少35.99万元，下降2.38%，下降的主要原因是：2023年维修及购置设备项目较多；

(2) 其他普通教育支出（2050299）10.74万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年其他普通教育支出列支办公费；

(3) 特殊学校教育（2050701）7.81万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年特殊学校教育支出列支办公费；

(4) 其他教育支出（2059999）17.56万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无其他教育支出。

（三）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1,513.98万元，其中：

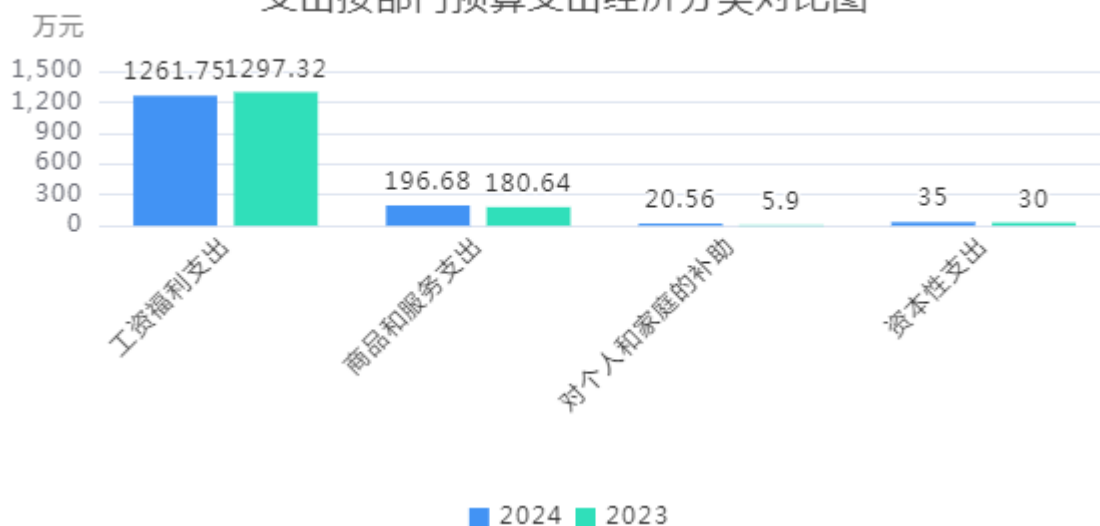
工资福利支出（301）1,261.75万元，较上年减少35.57万元，下降2.74%，下降的主要原因是：2024年未统计绩效增量部分；

商品和服务支出（302）196.68万元，较上年增加16.04万元，增长8.88%，增长的主要原因是：委托业务费项目增加；

对个人和家庭的补助（303）20.56万元，较上年增加14.66万元，增长248.39%，增长的主要原因是：营养餐及贫困人数增加；

资本性支出（310）35.00万元，较上年增加5.00万元，增长16.67%，增长的主要原因是：硬件提升购置设备力度增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图



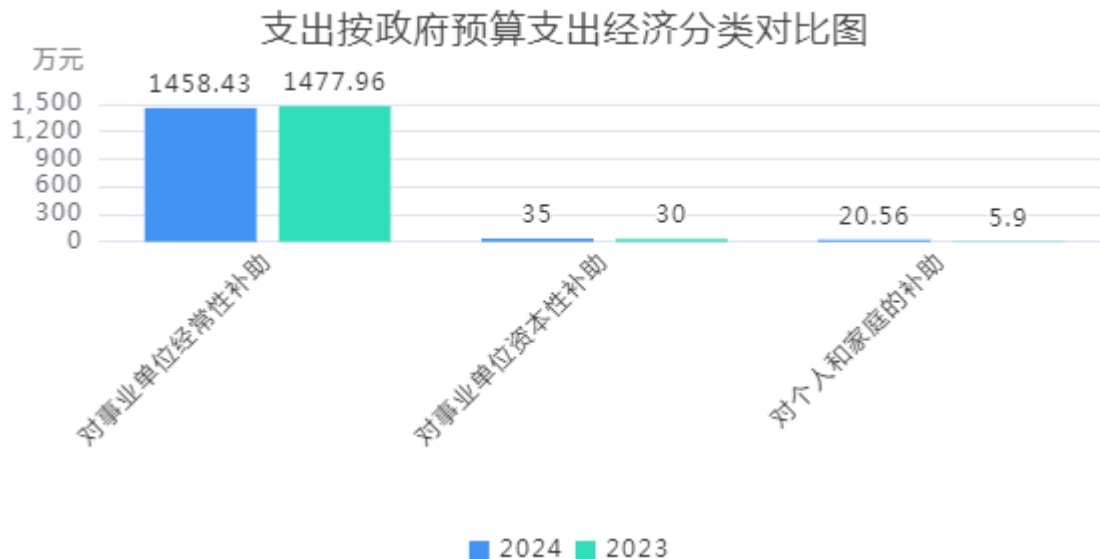
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,513.98万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,458.43万元，较上年减少19.53万元，下降1.32%，下降的主要原因是：2024年未统计绩效增量部分；

对事业单位资本性补助（506）35.00万元，较上年增加5.00万元，增长16.67%，增长的主要原因是：硬件提升购置设备力度增加费；

对个人和家庭的补助（509）20.56万元，较上年增加14.66万元，增长248.39%，增长的主要原因是：营养餐及贫困人数增加。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

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：其他重要事项说明

九、“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8.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年培训费列支专项业务费。

十、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）。

十一、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共35.00万元，其中政府采购货物类预算35.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十二、绩效目标说明

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1,513.98万元，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）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排58.44万元，较上年增加29.52万元，增长102.07%，增长的主要原因是：学生数增加导致日常办公费增加。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“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。

十四、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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市浐灞第十五小学

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	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	否	
表11	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
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	否	
表14	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市灞桥第十五小学

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	15,139,841.36	一、部门预算	15,139,841.36	一、部门预算	15,139,841.36	一、部门预算	15,139,841.36
1、财政拨款	15,139,841.36	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13,300,117.36	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	15,139,841.36	2、外交支出		(1)工资福利支出	12,617,509.36	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	1,839,724.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	584,375.00	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	98,233.00	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	15,139,841.36	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	14,584,291.36
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,839,724.00	6、对事业单位资本性补助	350,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		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		(2)商品和服务支出	1,382,407.00	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	107,317.00	9、对个人和家庭的补助	205,550.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	350,000.00		
		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					
		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	15,139,841.36	本年支出合计	15,139,841.36	本年支出合计	15,139,841.36	本年支出合计	15,139,841.36
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							
收入总计	15,139,841.36	支出总计	15,139,841.36	支出总计	15,139,841.36	支出总计	15,139,841.36

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市浐灞第十五小学

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	15,139,841.36	15,139,841.36	1,839,724.00									
301	教育系统	15,139,841.36	15,139,841.36	1,839,724.00									
301013	西安市浐灞第十五小学	15,139,841.36	15,139,841.36	1,839,724.00									

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市浐灞第十五小学

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	15,139,841.36	15,139,841.36	1,839,724.00							
301	教育系统	15,139,841.36	15,139,841.36	1,839,724.00							
301013	西安市浐灞第十五小学	15,139,841.36	15,139,841.36	1,839,724.00							

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市灞桥第十五小学

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	15,139,841.36	一、财政拨款	15,139,841.36	一、财政拨款	15,139,841.36	一、财政拨款	15,139,841.36
1、一般公共预算拨款	15,139,841.36	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13,300,117.36	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,839,724.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	12,617,509.36	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	584,375.00	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	98,233.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	15,139,841.36	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	14,584,291.36
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,839,724.00	6、对事业单位资本性补助	350,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	1,382,407.00	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	107,317.00	9、对个人和家庭的补助	205,550.00
		10、卫生健康支出		(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	350,000.00		
		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					
		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	15,139,841.36	本年支出合计	15,139,841.36	本年支出合计	15,139,841.36	本年支出合计	15,139,841.36
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	15,139,841.36	支出总计	15,139,841.36	支出总计	15,139,841.36	支出总计	15,139,841.36

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：西安市浐灞第十五小学

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	15,139,841.36	12,715,742.36	584,375.00	1,839,724.00	
205	教育支出	15,139,841.36	12,715,742.36	584,375.00	1,839,724.00	
20502	普通教育	14,886,125.36	12,715,742.36	584,375.00	1,586,008.00	
2050202	小学教育	14,778,740.36	12,715,742.36	584,375.00	1,478,623.00	
2050299	其他普通教育支出	107,385.00			107,385.00	
20507	特殊教育	78,084.00			78,084.00	
2050701	特殊学校教育	78,084.00			78,084.00	
20599	其他教育支出	175,632.00			175,632.00	
2059999	其他教育支出	175,632.00			175,632.00	

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：西安市浐灞第十五小学

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	15,139,841.36	12,715,742.36	584,375.00	1,839,724.00	
301	工资福利支出			12,617,509.36	12,617,509.36			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,136,552.00	2,136,552.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	753,664.00	753,664.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	490,264.00	490,264.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,100,880.00	1,100,880.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	566,292.00	566,292.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,255,780.00	1,255,780.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	381,672.00	381,672.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	651,018.00	651,018.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5,281,387.36	5,281,387.36			
302	商品和服务支出			1,966,782.00		584,375.00	1,382,407.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,131,181.00			1,131,181.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	75,777.00		21,373.00	54,404.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	80,000.00			80,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	638,222.00		521,400.00	116,822.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	41,602.00		41,602.00		
303	对个人和家庭的补助			205,550.00	98,233.00		107,317.00	
30302	退休费	50905	离退休费	89,070.00	89,070.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	38,022.00	9,163.00		28,859.00	
30308	助学金	50902	助学金	43,317.00			43,317.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	35,141.00			35,141.00	
310	资本性支出			350,000.00			350,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	350,000.00			350,000.00	

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：西安市浐灞第十五小学

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	13,300,117.36	12,715,742.36	584,375.00	
205	教育支出	13,300,117.36	12,715,742.36	584,375.00	
20502	普通教育	13,300,117.36	12,715,742.36	584,375.00	
2050202	小学教育	13,300,117.36	12,715,742.36	584,375.00	

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：西安市灞桥第十五小学

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	13,300,117.36	12,715,742.36	584,375.00	
301	工资福利支出			12,617,509.36	12,617,509.36		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,136,552.00	2,136,552.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	753,664.00	753,664.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	490,264.00	490,264.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,100,880.00	1,100,880.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	566,292.00	566,292.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,255,780.00	1,255,780.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	381,672.00	381,672.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	651,018.00	651,018.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5,281,387.36	5,281,387.36		
302	商品和服务支出			584,375.00		584,375.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	21,373.00		21,373.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	521,400.00		521,400.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	41,602.00		41,602.00	
303	对个人和家庭的补助			98,233.00	98,233.00		
30302	退休费	50905	离退休费	89,070.00	89,070.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9,163.00	9,163.00		
30308	助学金	50902	助学金				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市浐灞第十五小学

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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市浐灞第十五小学

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	1,839,724.00	
301	教育系统	1,839,724.00	
301013	西安市浐灞第十五小学	1,839,724.00	
	专用项目	1,839,724.00	
	上级专项资金	1,839,724.00	
	100203学校运转保障专项资金(中央)小学	1,161,914.00	
	100204中央特教	65,684.00	
	1005义务教育段困难补助经费(中央)	15,493.00	
	200102学校运转保障专项资金(省)小学	316,709.00	
	200103省级特教	12,400.00	
	2180营养改善计划省级	35,141.00	
	300701学校运转保障专项资金(市级)小学	54,404.00	
	300705中小学研学旅行专项资金	4,474.00	
	3010义务教育段困难补助经费(市级)	13,366.00	
	30232023年课后服务困难生补助	116,822.00	
	30242023年营养改善计划及食堂运行补助	43,317.00	

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市浐灞第十五小学

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									

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：西安市浐灞第十五小学

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				161						350,000.00	
205	02	02		全额				161						350,000.00	
205	02	02	301013	西安市浐灞第十五小学				161						350,000.00	
20	50	202		办公设备购置	A02010104台式计算机	微机室学生台式电脑	联想i3	55	310	02	503	06	202408	223,300.00	
20	50	202		办公设备购置	A02010104台式计算机	微机室教师台式电脑	联想i5	1	310	02	503	06	202408	6,700.00	
20	50	202		办公设备购置	A02010104教学一体机	电子白板	希沃	2	310	02	503	06	202408	50,000.00	
20	50	202		办公设备购置	A0699其他家具用具	学生单人课桌椅	钢木结构	100	310	02	503	06	202408	40,000.00	
20	50	202		办公设备购置	A02010105复印机	彩色复印机	东芝	3	310	02	503	06	202408	30,000.00	

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

单位名称：西安市浐灞第十五小学

单位：元

单位编码	单位名称	上年											当年											增减变化情况										
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算											一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算											一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										
		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费						
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费								
	合计	80,000.00							80,000.00	80,000.00							80,000.00																	
301	教育系统	80,000.00							80,000.00	80,000.00							80,000.00																	
301	教育系统	80,000.00							80,000.00	80,000.00							80,000.00																	
301013	西安市浐灞第十五小学	80,000.00							80,000.00	80,000.00							80,000.00																	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		上级专项资金项目				
主管部门		西安浐灞国际港教育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		183.97			
	其中：财政拨款		183.97			
	其他资金					
总体目标	目标1:根据学校发展需配备相应的教育教学办公设备，提高办学条件。					
	目标2:保障学校教育教学工作正常开展。					
	目标3:实施国家惠民政策；积极开展学校各项教育教学活动，不断提高师生素质，进一步改善提高学校办学条件；提高社会及师生家长满意度。					
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	中省市资金惠及学生数量		1943人以上	
			资助学生数量		88人以上	
			研学学生数量		895人	
		质量指标	达到相关质量验收标准		100%	
			活动开展效果		良好以上	
		时效指标	按计划完成时间		2024年	
		成本指标	中央补助资金		124.3万元	
			省级补助资金		36.43万元	
			市级补助资金		23.24万元	
	效益指标	经济效益指标	预算执行情况		严格控制在预算内	
		社会效益指标	办学条件，办学质量		不断提升	
		生态效益指标	采购物品环保率		≥95%	
		可持续影响指标	资金使用年限		2024年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长社会满意度		≥95%	
			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		西安市浐灞第十五小学			
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
	西安市浐灞第十五小学教育支出	教职工工资福利支出、日常商品服务支出及资本性支出、对个人和家庭补助支出	1513.98	1513.98	0.00
金额合计			1513.98	1513.98	0.00
年度 总体 目标	目标1:按计划申报 目标2:按计划实施 目标3:切实保障教职工利益,实施国家惠民政策;积极开展学校各项教育教学活动,不断提高师生素质,进一步改善提高学校办学条件;提高社会及师生家长满意度。				
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	受众学生数量		1943人以上
			受众教职工数量		100以上
		质量指标	日常教育教学工作		正常开展
			学校办学条件		不断提升
		时效指标	完成年度各项任务		2024年度
		成本指标	人员经费支出		≤1271.57万元
			日常公用经费支出		≤58.44万元
	专项业务经费支出		≤183.97万元		
	效益指标	经济效益指标	预算执行情况		严格在预算内实施
		社会效益指标	生态区学校教育质量		进一步提高
		生态效益指标	校园生态环境		有效改善
		可持续影响指标	资金使用年度		2024年
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、社会满意度		≥95%
			师生满意度		≥95%

专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门				实施期限		
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		年度资金总额：		
		其中：财政拨款		其中：财政拨款		
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标		
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				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				