

西安市浐灞第十一小学  
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

西安市浐灞第十一小学成立于2020年9月，是浐灞生态区举办的一所公办小学，位于西安市浐灞生态区金融园区内浐河东路上，学校占地15亩，建筑面积6000平方米，建有标准200米环道操场。现有四个年级，在校学生700余人，教职工40余人。单位内设办公室、教学中心、安保中心、德育处部门。其中办公室负责学校人事、财务、宣传、考勤、收发文、党建、工会等工作；德育处负责学校德育兼少先队工作；教学中心负责学校教育教学及招生等管理工作；安保中心负责学校后勤、资产管理等工作。

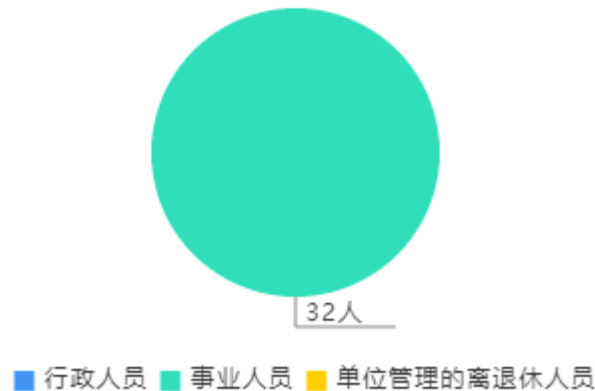
## 二、工作任务

学校以“文化”为标，让科学管理有厚度；以“教研”为航，让队伍建设有广度；三、以“学生”为本，让德育教育有深度；以“创新”为靶，让“双减”落实有特色；以“家校”为根，让信任支持有温度；以“硬件”为基，让诗意教育有温情。学校全面贯彻党的教育方针，深入实施素质教育，坚持立德树人根本任务，在不断探索育人、办学的历程中形成十一小自己的风格。

## 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制46人，其中行政编制0人，事业编制46人；实有人员42人，其中行政0人，事业32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：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872.94万元，其中：一般公共预算拨款872.94万元，较上年增加236.38万元，增长37.13%，增长的主要原因是：我单位已开班额达到计划班额一半，经费拨付模式调整为包班制；本单位2024年预算支出872.94万元，其中：一般公共预算拨款872.94万元，较上年增加236.38万元，增长37.13%，增长的主要原因是：教职工和学生数量的增加。

### 五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入872.94万元，其中：一般公共预算拨款收入872.94万元，较上年增加236.38万元，增长

37.13%，增长的主要原因是：我单位已开班额达到计划班额一半，经费拨付模式调整为包班制；本单位2024年财政拨款支出872.94万元，其中：一般公共预算拨款支出872.94万元，较上年增加236.38万元，增长37.13%，增长的主要原因是：教职工和学生数量的增加。

## 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872.94万元，较上年增加236.38万元，增长37.13%，增长的主要原因是：教职工和学生数量的增加。

### （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872.94万元，其中：

（1）小学教育（2050202）867.67万元，较上年增加231.11万元，增长36.31%，增长的主要原因是：教师人数增加、工资及社保等人员经费增加；

（2）其他普通教育支出（2050299）3.18万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：学生数量的增加；

（3）特殊教育教育（2050701）1.95万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加随班就读人数；

（4）其他教育支出（2059999）0.14万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：学生数量的增加。

### （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

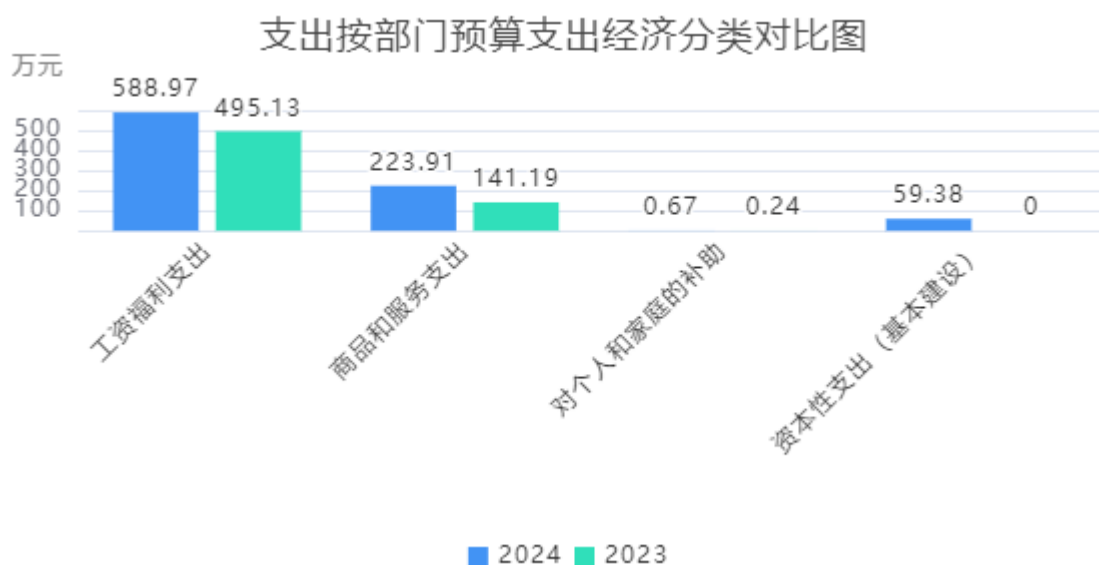
2024年，本单位当年一般公共预算支出872.94万元，其中：

工资福利支出（301）588.97万元，较上年增加93.84万元，增长18.95%，增长的主要原因是：教职工数量的增加；

商品和服务支出（302）223.91万元，较上年增加82.72万元，增长58.59%，增长的主要原因是：学生人数的增加及教学用房面积、食堂、物业后勤等相应调整；

对个人和家庭的补助（303）0.67万元，较上年增加0.44万元，增长185.30%，增长的主要原因是：人数的增加；

资本性支出（基本建设）（309）59.38万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：学校提升项目增加。



## （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

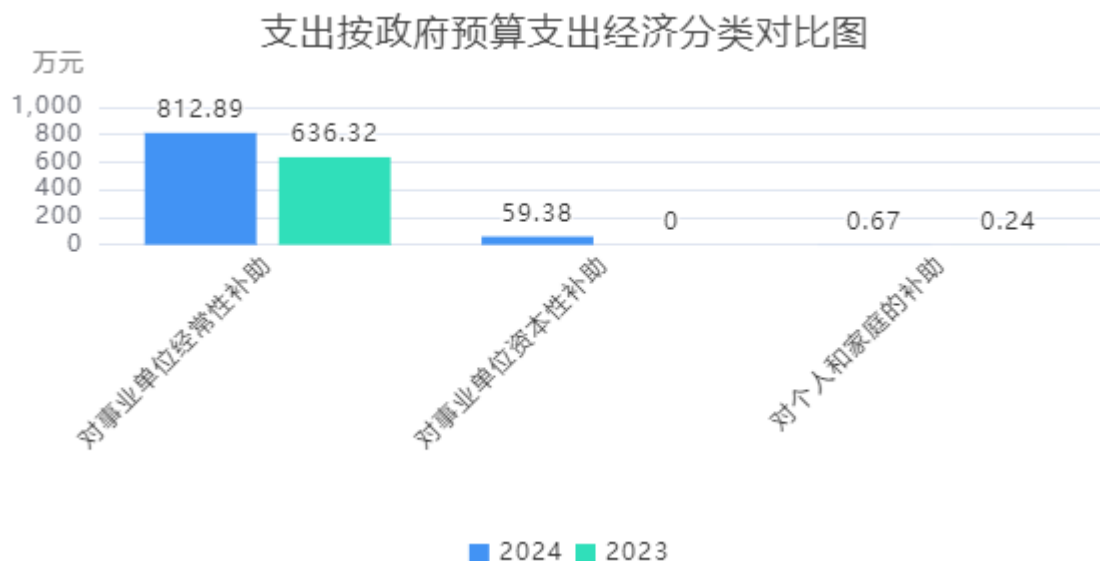
2024年，本单位当年一般公共预算支出872.94万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）812.89万元，较上年增加176.56万元，增长27.75%，增长的主要原因是：教师人数增加、工资及社保等人员经费增加，学生人数增加，水电气暖物业等费用增加；

对事业单位资本性补助（506）59.38万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：学生人数增加，学校硬件

要求提高，学校提升项目增加；

对个人和家庭的补助（509）0.67万元，较上年增加0.44万元，增长185.30%，增长的主要原因是：人数的增加。



## 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6.00万元，较上年增加2.00万元，增长50.00%，增长的主要原因是：加强了对教职工、班主任及家长等的业务培训支出。



## 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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 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872.94万元，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134.31万元，较上年增加44.38万元，增长49.35%，增长的主要原因是：学生人数的增加及教学用房面积维修维护、食堂、物业后勤等相应调整。

## 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：西安市浐灞第十一小学

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	是	不涉及
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：西安市灞灞第十一小学

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	8,729,395.00	一、部门预算	8,729,395.00	一、部门预算	8,729,395.00	一、部门预算	8,729,395.00
1、财政拨款	8,729,395.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,238,214.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	8,729,395.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,889,740.71	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	897,381.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,343,118.29	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	5,355.00	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	8,729,395.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8,128,862.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,491,181.00	6、对事业单位资本性补助	593,800.00
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	896,003.00	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	1,378.00	9、对个人和家庭的补助	6,733.00
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)	593,800.00	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					
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>8,729,395.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,729,395.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,729,395.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,729,395.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>8,729,395.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,729,395.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,729,395.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,729,395.00</b>

## 单位综合预算收入总表

单位名称：西安市浐灞第十一小学

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	8,729,395.00	8,729,395.00	897,381.00									
301	教育系统	8,729,395.00	8,729,395.00	897,381.00									
301038	西安市浐灞第十一小学	8,729,395.00	8,729,395.00	897,381.00									



## 单位综合预算支出总表

单位名称：西安市浐灞第十一小学

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	8,729,395.00	8,729,395.00	897,381.00							
301	教育系统	8,729,395.00	8,729,395.00	897,381.00							
301038	西安市浐灞第十一小学	8,729,395.00	8,729,395.00	897,381.00							

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市灞灞第十一小学

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	8,729,395.00	一、财政拨款	8,729,395.00	一、财政拨款	8,729,395.00	一、财政拨款	8,729,395.00
1、一般公共预算拨款	8,729,395.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,238,214.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	897,381.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,889,740.71	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	1,343,118.29	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	5,355.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	8,729,395.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8,128,862.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,491,181.00	6、对事业单位资本性补助	593,800.00
		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	896,003.00	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	1,378.00	9、对个人和家庭的补助	6,733.00
		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）	593,800.00	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					
		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					
<b>本年收入合计</b>	8,729,395.00	<b>本年支出合计</b>	8,729,395.00	<b>本年支出合计</b>	8,729,395.00	<b>本年支出合计</b>	8,729,395.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	8,729,395.00	<b>支出总计</b>	8,729,395.00	<b>支出总计</b>	8,729,395.00	<b>支出总计</b>	8,729,395.00

## 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：西安市浐灞第十一小学

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	8,729,395.00	5,895,095.71	1,343,118.29	1,491,181.00	
205	教育支出	8,729,395.00	5,895,095.71	1,343,118.29	1,491,181.00	
20502	普通教育	8,708,519.00	5,895,095.71	1,343,118.29	1,470,305.00	
2050202	小学教育	8,676,724.00	5,895,095.71	1,343,118.29	1,438,510.00	
2050299	其他普通教育支出	31,795.00			31,795.00	
20507	特殊教育	19,521.00			19,521.00	
2050701	特殊学校教育	19,521.00			19,521.00	
20599	其他教育支出	1,355.00			1,355.00	
2059999	其他教育支出	1,355.00			1,355.00	

## 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：西安市浐灞第十一小学

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	8,729,395.00	5,895,095.71	1,343,118.29	1,491,181.00	
301	工资福利支出			5,889,740.71	5,889,740.71			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,536,096.00	1,536,096.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	463,960.00	463,960.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	958,279.33	958,279.33			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	829,820.00	829,820.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	332,584.00	332,584.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	168,792.00	168,792.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	168,792.00	168,792.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	22,033.38	22,033.38			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	515,124.00	515,124.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	894,260.00	894,260.00			
302	商品和服务支出			2,239,121.29		1,343,118.29	896,003.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	345,241.00		100,000.00	245,241.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	192,201.00		100,000.00	92,201.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	180,000.00		180,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	534,240.00		534,240.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	128,000.00		127,634.38	365.62	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	81,243.91		81,243.91		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	358,195.38			358,195.38	
303	对个人和家庭的补助			6,733.00	5,355.00		1,378.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	6,733.00	5,355.00		1,378.00	
309	资本性支出（基本建设）			593,800.00			593,800.00	
30905	基础设施建设	50602	资本性支出（基本建设）	593,800.00			593,800.00	

**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：西安市浐灞第十一小学

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	7,238,214.00	5,895,095.71	1,343,118.29	
205	教育支出	7,238,214.00	5,895,095.71	1,343,118.29	
20502	普通教育	7,238,214.00	5,895,095.71	1,343,118.29	
2050202	小学教育	7,238,214.00	5,895,095.71	1,343,118.29	
2050299	其他普通教育支出				
20507	特殊教育				
2050701	特殊学校教育				
20599	其他教育支出				
2059999	其他教育支出				

## 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：西安市浐灞第十一小学

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	7,238,214.00	5,895,095.71	1,343,118.29	
301	工资福利支出			5,889,740.71	5,889,740.71		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,536,096.00	1,536,096.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	463,960.00	463,960.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	958,279.33	958,279.33		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	829,820.00	829,820.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	332,584.00	332,584.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	168,792.00	168,792.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	168,792.00	168,792.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	22,033.38	22,033.38		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	515,124.00	515,124.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	894,260.00	894,260.00		
302	商品和服务支出			1,343,118.29		1,343,118.29	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	180,000.00		180,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	534,240.00		534,240.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	127,634.38		127,634.38	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	81,243.91		81,243.91	
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			5,355.00	5,355.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	5,355.00	5,355.00		
309	资本性支出（基本建设）						
30905	基础设施建设	50602	资本性支出（基本建设）				

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市浐灞第十一小学

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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市浐灞第十一小学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,491,181.00	
301	教育系统	1,491,181.00	
301038	西安市浐灞第十一小学	1,491,181.00	
	通用项目	593,800.00	
	专项购置	593,800.00	
	浐灞第十一小学校园部室教室装修提升改造	220,000.00	
	浐灞第十一小学校园基础设施提升改造	180,000.00	
	浐灞第十一小学校园文化提升景观改造	193,800.00	
	专用项目	897,381.00	
	上级专项资金	897,381.00	
	课后服务困难生补助	1,328.00	
	省级特教	3,100.00	
	学校运转保障专项资金（省级）小学	180,930.00	
	学校运转保障专项资金（市级）小学	31,080.00	
	学校运转保障专项资金（中央）小学	663,780.00	
	义务教育段困难补助经费（市级）	23.00	
	义务教育段困难补助经费（中央）	27.00	
	中小学研学旅行专项资金	692.00	
	中央特教	16,421.00	



## 单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市浐灞第十一小学

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：西安市浐灞第十一小学

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							项	类	款	类			
			合计											

### 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：西安市浐灞第十一小学

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	40,000.00							40,000.00	60,000.00							60,000.00	20,000.00										20,000.00			
301	教育系统	40,000.00							40,000.00	60,000.00							60,000.00	20,000.00										20,000.00			
301038	西安市浐灞第十一小学	40,000.00							40,000.00	60,000.00							60,000.00	20,000.00										20,000.00			

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安市浐灞第十一小学专项业务经费使用				
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：		149.12		
		其中：财政拨款		149.12		
		其他资金		0		
总体目标	目标1:改善办学条件，保障学校正常运转 目标2:提高学校绿化面积，更好地创建绿色校园 目标3:提升满意度和社会影响力					
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	学生人数	740		
			班级数量	18		
		质量指标	教学质量	各学科均达到区平均水平以上		
		时效指标	完成各项任务	2024年		
	成本指标	项目控制预算数	149.12万元			
	效益指标	经济效益指标				
社会效益指标		改善办学条件	办学条件逐步提升			
生态效益指标		校园生态环境	有效改善			

	可持续影响 指标	加大社会影响力	社会影响力和知名度 提高		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	在校师生及家长满意度	≥98%	

表15

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市浐灞第十一小学			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
	任务1	浐灞第十一小学2024年部门综合预算	总额	财政拨款	其他资金
	金额合计		872.94	872.94	
年度 总体 目标	目标1:改善办学条件,保障学校正常运转 目标2:提高学校绿化面积,更好地创建绿色校园 目标3:提升满意度和社会影响力				
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	学生人数	740	
			班级数量	18	
		质量指标	教学质量	各学科均达到区平均水平以上	
		时效指标	完成各项任务	2024年	
		成本指标	项目控制预算数	872.94万元	
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		改善办学条件	办学条件逐步提升	
	生态效益指标		校园生态环境	有效改善	
	可持续影响指标		加大社会影响力	社会影响力和知名度提高	
	满意度指标		服务对象 满意度指标	在校师生及家长满意度	≥98%

注：1、年度绩效指标可选择填写。  
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表16

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	
	目标1： 目标2： 目标3： .....			目标1： 目标2： 目标3： .....	
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	指标1：		
			指标2：		
			.....		
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
			.....		
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
			.....		
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
			.....		
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
			.....		
		生态效益指标	指标1：		
指标2：					
.....					
可持续影响指标		指标1：			
		指标2：			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：			
		指标2：			
		.....			



注：1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。