

西安市浐灞第四小学
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

西安市浐灞第四小学是西安浐灞生态区管委会的直属小学，主要职责有：

1. 坚持社会主义办学方向，全面贯彻党的教育方针，认真执行国家制定的法律、法规和有关政策，依法治校，按教育规律办学，全面提高教育教学质量。

2. 确立办学目标，提出学校教育事业发展规划，建立、健全学校各项规章制度，培养和树立具有本校特色的良好校风、教风、学风。

3. 按照国家规定教学计划完成各类教学任务。建立和完善教学管理制度，搞好教学常规管理。根据教育行政部门的要求，做好生态区学区范围内义务教育阶段学生的招生、教育、管理工作。

4. 坚持教书育人、管理育人、服务育人、环境育人的工作方针，加强学生的政治、思想品德、安全教育和文明行为训练，不断提高学生综合素质。

5. 抓好教职工队伍建设，组织教职工学习政治理论，钻研业务知识，不断提高教职工政治思想素质、职业道德水准、业务水平。

6. 全面加强党的建设，加强党的组织建设，充分发挥党组织的政治核心作用和战斗堡垒作用。

7. 严格按照国家财务管理有关规定，按时向主管部门上报年

度资金计划、预算及决算等相关财务资料，按照要求做好学生补助经费的管理和使用工作；

（二）内设机构

西安市浐灞第四小学为全日制公办小学，事业单位，科级建制。学校下设发展部、学习指导部、后勤服务部3个处室。

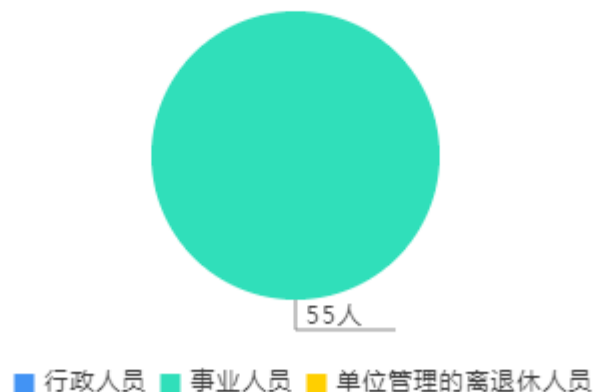
二、工作任务

本年度主要工作任务为促进基础教育发展、促进小学学历教育发展，提高教学质量、持续优化校园生态环境，努力提高家长满意度和社会满意度，全面加强党的建设，加强党的组织建设，充分发挥党组织的政治核心作用和战斗堡垒作用。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制55人，其中行政编制0人，事业编制55人；实有人员68人，其中行政0人，事业55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1,226.62万元，其中：一般公共预算拨款1,226.62万元，较上年增加138.05万元，增长12.68%，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；本单位2024年预算支出1,226.62万元，其中：一般公共预算拨款1,226.62万元，较上年增加138.05万元，增长12.68%，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。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入1,226.62万元，其中：一般公共预算拨款收入1,226.62万元，较上年增加138.05万元，增长12.68%，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；本单位2024年财政拨款支出1,226.62万元，其中：一般公共预算拨款支出1,226.62万元，较上年增加138.05万元，增长12.68%，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。

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1,226.62万元，较上年增加138.05万元，增长12.68%，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。

（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1,226.62万元，其中：

(1) 小学教育（2050202）1,212.63万元，较上年增加124.05万元，增长11.40%，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）5.42万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无其他普通教育支出；

(3) 特殊教育教育（2050701）3.90万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无特殊教育教育支出；

(4) 其他教育支出（2059999）4.67万元，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

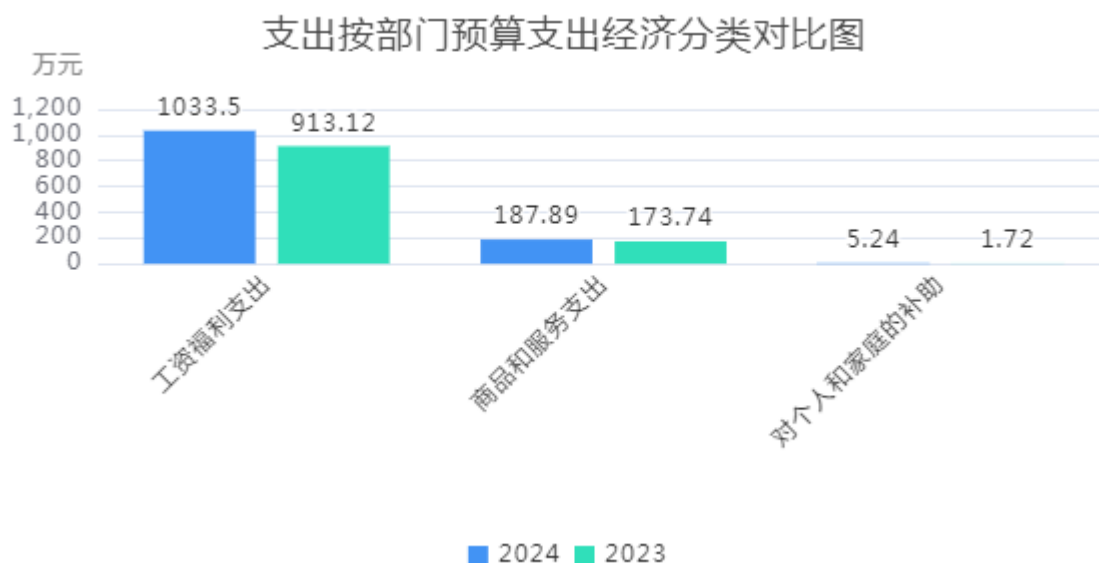
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,226.62万元，其中：

工资福利支出（301）1,033.50万元，较上年增加120.38万元，增长13.18%，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；

商品和服务支出（302）187.89万元，较上年增加14.15万元，增长8.14%，增长的主要原因是：学生人数增加，水电气暖物业等费用增加；

对个人和家庭的补助（303）5.24万元，较上年增加3.52万元，增长204.55%，增长的主要原因是：专项业务费营养改善计划补助增加。

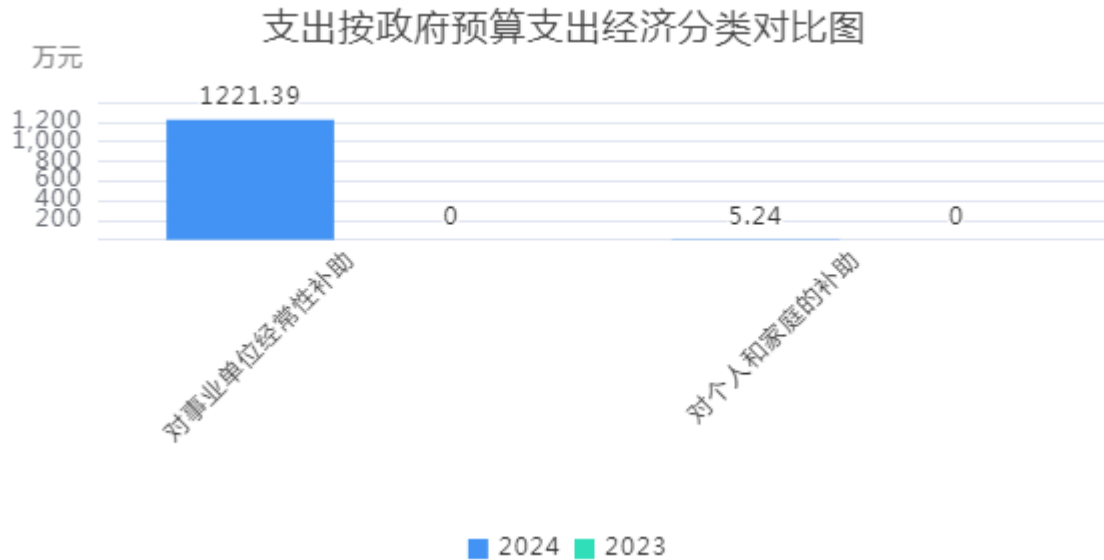


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,226.62万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,221.39万元，较上年增加134.53万元，增长12.38%，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；

对个人和家庭的补助（509）5.24万元，较上年增加3.52万元，增长204.55%，增长的主要原因是：专项业务费营养改善计划补助增加。



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，较上年无增减。

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1,226.62万元，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98.78万元，较上年增加15.85万元，增长19.11%，增长的主要原因是：学生人数增加，水电气暖物业等费用增加。

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：西安市浐灞第四小学

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：西安市灞灞第四小学

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	12,266,240.00	一、部门预算	12,266,240.00	一、部门预算	12,266,240.00	一、部门预算	12,266,240.00
1、财政拨款	12,266,240.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,326,558.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	12,266,240.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	10,334,988.68	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	939,682.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	987,764.32	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	3,805.00	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	12,266,240.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	12,213,858.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	939,682.00	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		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	891,105.00	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	48,577.00	9、对个人和家庭的补助	52,382.00
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			
		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	12,266,240.00	本年支出合计	12,266,240.00	本年支出合计	12,266,240.00	本年支出合计	12,266,240.00
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	12,266,240.00	支出总计	12,266,240.00	支出总计	12,266,240.00	支出总计	12,266,240.00

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市浐灞第四小学

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	12,266,240.00	12,266,240.00	939,682.00									
301	教育系统	12,266,240.00	12,266,240.00	939,682.00									
301009	西安市浐灞第四小学	12,266,240.00	12,266,240.00	939,682.00									

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市浐灞第四小学

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	12,266,240.00	12,266,240.00	939,682.00							
301	教育系统	12,266,240.00	12,266,240.00	939,682.00							
301009	西安市浐灞第四小学	12,266,240.00	12,266,240.00	939,682.00							

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市灞灞第四小学

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	12,266,240.00	一、财政拨款	12,266,240.00	一、财政拨款	12,266,240.00	一、财政拨款	12,266,240.00
1、一般公共预算拨款	12,266,240.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,326,558.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	939,682.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	10,334,988.68	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	987,764.32	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	3,805.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	12,266,240.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	12,213,858.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	939,682.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	891,105.00	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	48,577.00	9、对个人和家庭的补助	52,382.00
		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			
		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	12,266,240.00	本年支出合计	12,266,240.00	本年支出合计	12,266,240.00	本年支出合计	12,266,240.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	12,266,240.00	支出总计	12,266,240.00	支出总计	12,266,240.00	支出总计	12,266,240.00

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：西安市浐灞第四小学

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	12,266,240.00	10,338,793.68	987,764.32	939,682.00	
205	教育支出	12,266,240.00	10,338,793.68	987,764.32	939,682.00	
20502	普通教育	12,180,516.00	10,338,793.68	987,764.32	853,958.00	
2050202	小学教育	12,126,305.00	10,338,793.68	987,764.32	799,747.00	
2050299	其他普通教育支出	54,211.00			54,211.00	
20507	特殊教育	39,042.00			39,042.00	
2050701	特殊学校教育	39,042.00			39,042.00	
20599	其他教育支出	46,682.00			46,682.00	
2059999	其他教育支出	46,682.00			46,682.00	

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：西安市浐灞第四小学

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	12,266,240.00	10,338,793.68	987,764.32	939,682.00	
301	工资福利支出			10,334,988.68	10,334,988.68			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,690,700.00	3,690,700.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,162,082.88	1,162,082.88			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,185,200.00	1,185,200.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,346,700.00	1,346,700.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	584,864.00	584,864.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	292,432.00	292,432.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	292,432.00	292,432.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	32,898.60	32,898.60			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	784,123.20	784,123.20			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	963,556.00	963,556.00			
302	商品和服务支出			1,878,869.32		987,764.32	891,105.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	425,177.32		386,135.32	39,042.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30204	手续费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	315,978.00		27,504.00	288,474.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	540,533.00			540,533.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	8,625.00		8,625.00		
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	30,000.00		30,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	115,000.00		115,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	169,056.00		146,000.00	23,056.00	
303	对个人和家庭的补助			52,382.00	3,805.00		48,577.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,433.00	3,433.00			
30308	助学金	50902	助学金	48,949.00	372.00		48,577.00	

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：西安市浐灞第四小学

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	11,326,558.00	10,338,793.68	987,764.32	
205	教育支出	11,326,558.00	10,338,793.68	987,764.32	
20502	普通教育	11,326,558.00	10,338,793.68	987,764.32	
2050202	小学教育	11,326,558.00	10,338,793.68	987,764.32	
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：西安市灞桥第四小学

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	11,326,558.00	10,338,793.68	987,764.32	
301	工资福利支出			10,334,988.68	10,334,988.68		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,690,700.00	3,690,700.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,162,082.88	1,162,082.88		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,185,200.00	1,185,200.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,346,700.00	1,346,700.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	584,864.00	584,864.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	292,432.00	292,432.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	292,432.00	292,432.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	32,898.60	32,898.60		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	784,123.20	784,123.20		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	963,556.00	963,556.00		
302	商品和服务支出			987,764.32		987,764.32	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	386,135.32		386,135.32	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	27,504.00		27,504.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	8,625.00		8,625.00	
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	30,000.00		30,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	115,000.00		115,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	146,000.00		146,000.00	
303	对个人和家庭的补助			3,805.00	3,805.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,433.00	3,433.00		
30308	助学金	50902	助学金	372.00	372.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市浐灞第四小学

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：西安市浐灞第四小学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	939,682.00	
301	教育系统	939,682.00	
301009	西安市浐灞第四小学	939,682.00	
	专用项目	939,682.00	
	上级专项资金	939,682.00	
	课后服务困难生补助（市级）	19,913.00	
	省级特教	6,200.00	
	学校运转保障专项资金（省级）小学	170,335.00	
	学校运转保障专项资金（市级）小学	29,260.00	
	学校运转保障专项资金（中央）小学	629,412.00	
	义务教育段困难补助经费（市级）	1,550.00	
	义务教育段困难补助经费（中央）	1,797.00	
	营养改善计划及食堂运行补助（市级）	24,972.00	
	营养改善计划省级	20,258.00	
	中小学研学旅行专项资金（市级）	3,143.00	
	中央特教	32,842.00	

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市浐灞第四小学

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：西安市浐灞第四小学

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：西安市灞桥第四小学

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况																
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算											
			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			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			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										
						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	60,000.00									60,000.00	60,000.00									60,000.00	60,000.00												
301	教育系统	60,000.00									60,000.00	60,000.00									60,000.00	60,000.00												
301	教育系统	60,000.00									60,000.00	60,000.00									60,000.00	60,000.00												
301009	西安市灞桥第四小学	60,000.00									60,000.00	60,000.00									60,000.00	60,000.00												

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项资金			
主管部门		西安浐灞生态区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		93.97	
		其中：财政拨款		93.97	
		其他资金		0	
总体目标	目标1：保障学校正常运转 目标2：保障学校食堂运转及营养改善 目标3：促进基础教育发展，小学义务教育发展				
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	1045	
			班级数量	22	
		质量指标	教学质量	各项学科均达到区内平均水平以上	
		时效指标	完成各项任务	2024/12/31	
		成本指标	专项业务费	93.97万元	
	效益指标	经济效益指标	严格控制预算	预算内开展各项业务，有效改善学校基本环境，日常运转合理	
		社会效益指标	生态区教育质量	稳固提高生态区教育口碑	
		生态效益指标	校园生态环境	有效改善	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥98%		
		社会满意度	≥98%		

表15

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市浐灞第四小学			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
	任务1	实施小学义务教育,促进基础教育发展、促进小学学历教育	总额	财政拨款	其他资金
			1226.62	1226.62	0
金额合计		1226.62	1226.62	0	
年度 总体 目标	目标1:促进基础教育发展,小学义务教育发展 目标2:促进德智体美劳全面发展 目标3:完成本年度教育教学目标计划				
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		1045
			班级数量		22
		质量指标	教学质量		各项学科均达到区内平均水准以上
		时效指标	完成各项任务		2024/12/31
		成本指标	人员经费		1033.88万元
	日常公用经费等		192.74万元		
	效益指标	经济效益指标	严格控制预算		预算内稳固保障教师收入,有效改善日常支出结构,合理维护校园设备设施。保障正常运转
		社会效益指标	生态区教育质量		稳固提高生态区教育口碑
		生态效益指标	校园生态环境		有效改善
		可持续影响指标	执行年度		≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度		≥98%
			社会满意度		≥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。

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。