

西安市浐灞第八小学  
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

抓好学校的教育教学工作，继续提升教育教学质量；抓好学生养成教育，巩固和完善义务教育均衡发展成果；认真开展“党史学习”教育活动；做好学校的安全、绿化、美化、校园文化建设等工作；做好学生“双减”和五项管理工作；抓好教职工爱岗敬业、教书育人工作；合理的使用公用经费，确保学校资金的使用规范、透明、安全、有效。

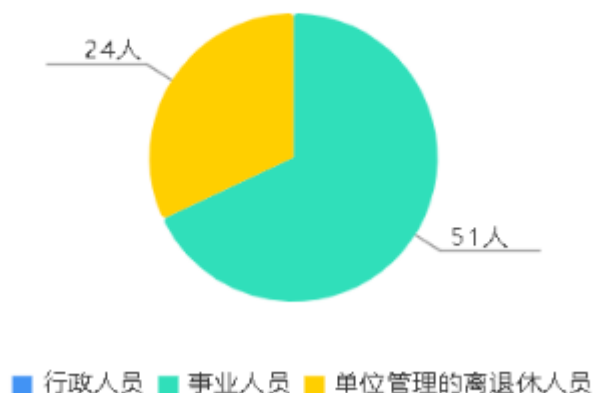
## 二、工作任务

实施区域范围内义务教育小学段教育教学工作。促进教育教学质量稳步提高，提升办学条件，改善校园育人环境，保障师生在校安全，逐步提高学生健康水平。落实立德树人根本任务，深化教育改革，以学校内涵发展为主线，强化师资，优化质量，促进学生全面健康发展，办人民满意的教育。

## 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制51人，其中行政编制0人，事业编制51人；实有人员73人，其中行政0人，事业51人。单位管理的离退休人员24人。

人员情况构成饼图



## 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1,397.65万元，其中：一般公共预算拨款1,397.65万元，较上年增加868.50万元，增长164.13%，增长的主要原因是：本单位为新建校，学生数和教职工数增加导致收入增加，本单位2024年合并沪灞十三小和沪灞五幼预算收入导致收入增加；本单位2024年预算支出1,397.65万元，其中：一般公共预算

拨款1,397.65万元，较上年增加868.50万元，增长164.13%，增长的主要原因是：本单位为新建校，学生数和教职工数增加导致支出增加，本单位2024年合并浚灞十三小和浚灞五幼预算支出导致支出增加。

## （二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入1,397.65万元，其中：一般公共预算拨款收入1,397.65万元，较上年增加868.50万元，增长164.13%，增长的主要原因是：本单位为新建校，学生数和教职工数增加导致财政拨款收入增加，本单位2024年合并浚灞十三小和浚灞五幼预算导致财政拨款收入增加；本单位2024年财政拨款支出1,397.65万元，其中：一般公共预算拨款支出1,397.65万元，较上年增加868.50万元，增长164.13%，增长的主要原因是：本单位为新建校，学生数和教职工数增加导致财政拨款支出增加，本单位2024年合并浚灞十三小和浚灞五幼预算导致财政拨款支出增加。

## （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1,397.65万元，较上年增加868.50万元，增长164.13%，增长的主要原因是：本单位为新建校，学生数和教职工数增加导致一般公共预算拨款支出增加，本单位2024年合并浚灞十三小和浚灞五幼预算导致一般公共预算拨款支出增加。

## 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1,397.65万元，其中：

(1) 小学教育（2050202）1,335.35万元，较上年增加806.20万元，增长152.36%，增长的主要原因是：本单位为新建校，学生数和教职工数增加导致支出增加，本单位2024年合并浣灞十三小和浣灞五幼预算导致支出增加；

(2) 其他普通教育支出（2050299）26.30万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无本项预算支出；

(3) 特殊学校教育（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：上年无本项预算支出；

(4) 其他教育支出（2059999）32.09万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无本项预算支出。

## 3、支出按经济科目分类的明细情况

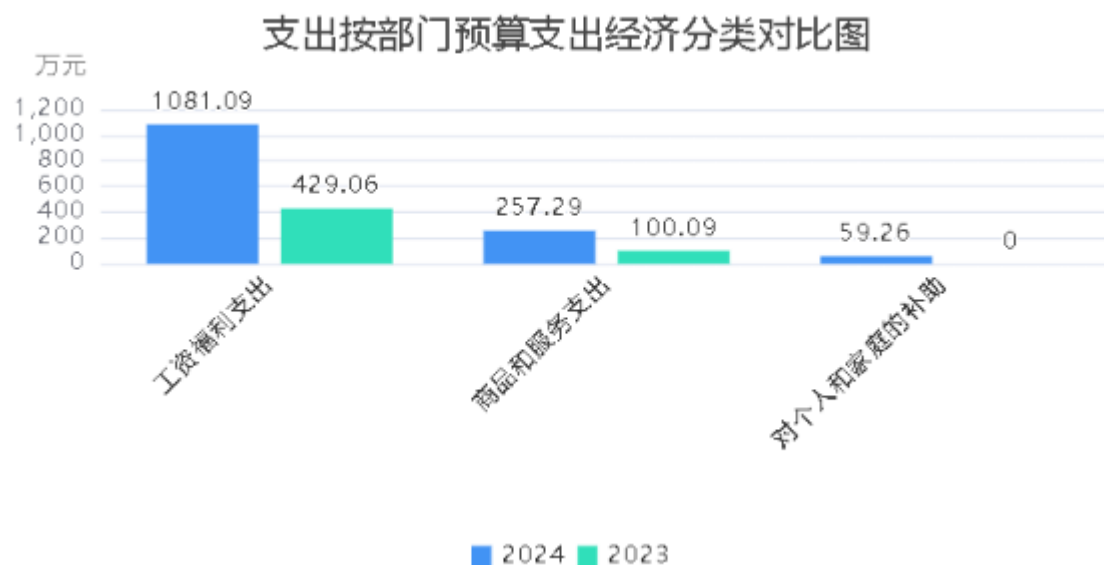
### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,397.65万元，其中：

工资福利支出（301）1,081.09万元，较上年增加652.04万元，增长151.97%，增长的主要原因是：本单位为新建校，学生数增加导致教职工数增加，工资福利支出增加，本单位2024年合并浣灞十三小和浣灞五幼预算导致工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）257.29万元，较上年增加157.20万元，增长157.05%，增长的主要原因是：本单位为新建校，学生数和教职工数增加，商品和服务支出增加，本单位2024年合并沪灞十三小和沪灞五幼预算导致商品和服务支出增加；

对个人和家庭的补助（303）59.26万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无本项预算支出。



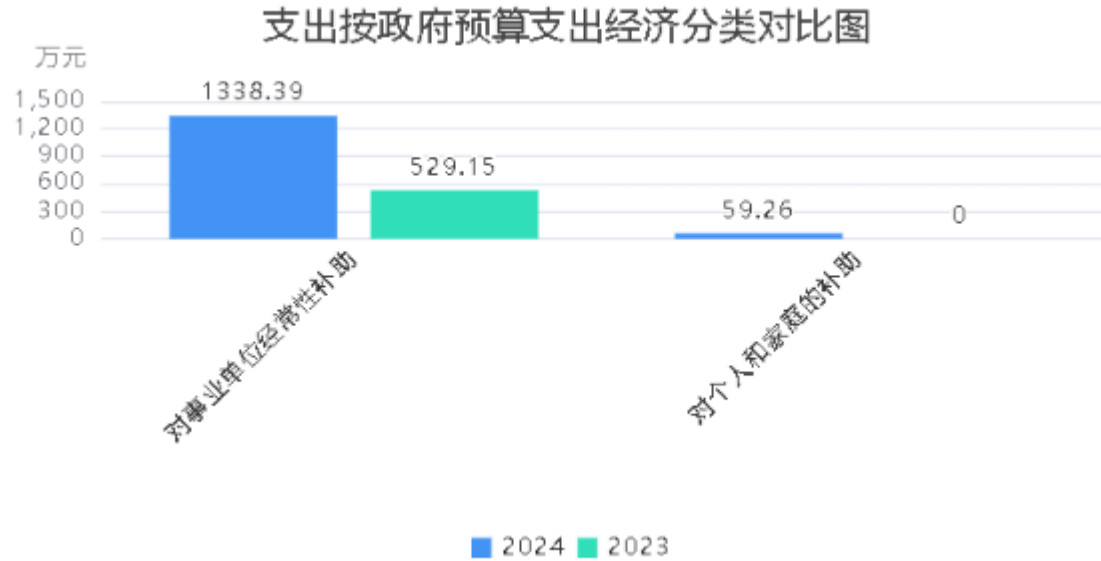
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,397.65万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,338.39万元，较上年增加809.24万元，增长152.93%，增长的主要原因是：本单位为新建校，学生数和教职工数增加导致支出增加，本单位2024年合并沪灞十三小和

泸灞五幼预算导致支出增加；

对个人和家庭的补助（509）59.26万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无本项预算支出。



#### （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8.70万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无本项预算支出。

## 会议费培训费明细表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	301053	西安市浐灞第八小学	全国中小学优师优课与教学技能提升实践经验交流研修班	2024年3月22日-2024年3月26日	3	15000	
2	301053	西安市浐灞第八小学	2024年中小学心理疏导与危机干预专题高级研修	2024年3月28日-2024年4月1日	2	10000	
3	301053	西安市浐灞第八小学	名师之路第26届小学教学观摩研讨活动	2024年3月-2024年5月	13	5000	
4	301053	西安市浐灞第八小学	暑期全体教师培训	2024年7月5日-2024年7月15日	80	7000	
5	301053	西安市浐灞第八小学	公需科目培训	2024年9月-2024年12月	80	16000	
6	301053	西安市浐灞第八小学	师德师风网络培训	2024年10月-2024年11月	80	16000	
7	301053	西安市浐灞第八小学	班级管理创新与班主任工作艺术提升策略培训会	2024年11月-2024年12月	4	14960	
8	301053	西安市浐灞第八小学	班主任校内培训会	2024年2月-2024年3月	65	3000	

## 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58.30万元，其中政府采购货物类预算9.30万元、政府采购服务类预算10.00万元、政府采购工程类预算39.00万元。

## 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1,397.65万元，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166.84万元，较上年增加109.86万元，增长192.83%，增长的主要原因是：本单位为新建校，学生数和教职工数增加导致公用经费支出增加，本单位2024年合并沪灞十三小和沪灞五幼预算导致公用经费支出增加。

## 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。

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市浐灞第八小学

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	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		
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	是	不涉及

表1

## 单位综合预算收支总表

单位名称：西安市灞灞第八小学

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	13,976,452.24	一、部门预算	13,976,452.24	一、部门预算	13,976,452.24	一、部门预算	13,976,452.24
1、财政拨款	13,976,452.24	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,518,701.24	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	13,976,452.24	2、外交支出		(1) 工资福利支出	10,810,917.24	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	1,457,751.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	1,668,359.00	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	39,425.00	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	13,976,452.24	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	13,383,851.24
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,457,751.00	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	904,575.00	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	553,176.00	9、对个人和家庭的补助	592,601.00
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					
<b>本年收入合计</b>	13,976,452.24	<b>本年支出合计</b>	13,976,452.24	<b>本年支出合计</b>	13,976,452.24	<b>本年支出合计</b>	13,976,452.24
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	13,976,452.24	<b>支出总计</b>	13,976,452.24	<b>支出总计</b>	13,976,452.24	<b>支出总计</b>	13,976,452.24





表3

## 单位综合预算支出总表

单位名称：西安市灞灞第八小学

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	13,976,452.24	13,976,452.24	1,457,751.00							
301	教育系统	13,976,452.24	13,976,452.24	1,457,751.00							
301053	西安市灞灞第八小学	13,976,452.24	13,976,452.24	1,457,751.00							

表4

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市灞灞第八小学

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	13,976,452.24	一、财政拨款	13,976,452.24	一、财政拨款	13,976,452.24	一、财政拨款	13,976,452.24
1、一般公共预算拨款	13,976,452.24	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,518,701.24	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,457,751.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	10,810,917.24	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	1,668,359.00	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	39,425.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	13,976,452.24	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	13,383,851.24
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,457,751.00	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	904,575.00	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	553,176.00	9、对个人和家庭的补助	592,601.00
		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					
<b>本年收入合计</b>	13,976,452.24	<b>本年支出合计</b>	13,976,452.24	<b>本年支出合计</b>	13,976,452.24	<b>本年支出合计</b>	13,976,452.24
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	13,976,452.24	<b>支出总计</b>	13,976,452.24	<b>支出总计</b>	13,976,452.24	<b>支出总计</b>	13,976,452.24

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：西安市灞灞第八小学

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	13,976,452.24	10,850,342.24	1,668,359.00	1,457,751.00	
205	教育支出	13,976,452.24	10,850,342.24	1,668,359.00	1,457,751.00	
20502	普通教育	13,616,514.24	10,850,342.24	1,668,359.00	1,097,813.00	
2050202	小学教育	13,353,518.24	10,850,342.24	1,668,359.00	834,817.00	
2050299	其他普通教育支出	262,996.00			262,996.00	
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	320,896.00			320,896.00	
2059999	其他教育支出	320,896.00			320,896.00	

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：西安市浐灞第八小学

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	13,976,452.24	10,850,342.24	1,668,359.00	1,457,751.00	
301	工资福利支出			10,810,917.24	10,810,917.24			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,963,674.00	3,963,674.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,520,810.00	1,520,810.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	958,810.00	958,810.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	681,498.00	681,498.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	686,044.00	686,044.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	860,183.00	860,183.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	471,943.00	471,943.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16,279.00	16,279.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	793,621.00	793,621.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	858,055.24	858,055.24			
302	商品和服务支出			2,572,934.00		1,668,359.00	904,575.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	191,526.00		152,484.00	39,042.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	14,000.00			14,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	87,000.00			87,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	205,000.00			205,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	9,000.00			9,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	261,740.00			261,740.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,500.00			5,500.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	495,000.00		337,707.00	157,293.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	64,000.00			64,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	86,960.00		86,960.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	877,440.00		877,440.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	80,768.00		80,768.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2,000.00			2,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	133,000.00		133,000.00		
303	对个人和家庭的补助			592,601.00	39,425.00		553,176.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	51,354.00	1,238.00		50,116.00	

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
30308	助学金	50902	助学金	541,247.00	38,187.00		503,060.00	

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：西安市浐灞第八小学

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	12,518,701.24	10,850,342.24	1,668,359.00	
205	教育支出	12,518,701.24	10,850,342.24	1,668,359.00	
20502	普通教育	12,518,701.24	10,850,342.24	1,668,359.00	
2050202	小学教育	12,518,701.24	10,850,342.24	1,668,359.00	

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：西安市浐灞第八小学

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	12,518,701.24	10,850,342.24	1,668,359.00	
301	工资福利支出			10,810,917.24	10,810,917.24		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,963,674.00	3,963,674.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,520,810.00	1,520,810.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	958,810.00	958,810.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	681,498.00	681,498.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	686,044.00	686,044.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	860,183.00	860,183.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	471,943.00	471,943.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16,279.00	16,279.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	793,621.00	793,621.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	858,055.24	858,055.24		
302	商品和服务支出			1,668,359.00		1,668,359.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	152,484.00		152,484.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30204	手续费	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				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
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				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	337,707.00		337,707.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出	86,960.00		86,960.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	877,440.00		877,440.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	80,768.00		80,768.00	
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	133,000.00		133,000.00	
303	对个人和家庭的补助			39,425.00	39,425.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,238.00	1,238.00		
30308	助学金	50902	助学金	38,187.00	38,187.00		

表9

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市浐灞第八小学

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>	



表10

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市浐灞第八小学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,457,751.00	
301	教育系统	1,457,751.00	
301053	西安市浐灞第八小学	1,457,751.00	
	专用项目	1,457,751.00	
	上级专项资金	1,457,751.00	
	课后服务困难生补助（市级）	37,171.00	
	省级特教	6,200.00	
	学校运转保障专项资金（省级）小学	178,811.00	
	学校运转保障专项资金（市级）小学	30,716.00	
	学校运转保障专项资金（中央）小学	656,006.00	
	义务教育段困难补助经费（市级）	5,160.00	
	义务教育段困难补助经费（中央）	5,982.00	
	营养改善计划及食堂运行补助（市级）	277,743.00	
	营养改善计划省级	225,317.00	
	中小学研学旅行专项资金（市级）	1,803.00	
	中央特教	32,842.00	



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：西安市灞灞第八小学

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										583,000.00	
205	02	02	301053	笔记本、打印机等	货物类	货物	批	1	302	99	505	02	2024年4月前	93,000.00	
205	02	02	301053	校园维修维护	工程类	工程	批	1	302	13	505	02	2024年12月前	390,000.00	
205	02	02	301053	资产信息化服务、会计审计服务等	服务类	服务	批	1	302	01	505	02	2024年12月前	100,000.00	



表14

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安市浐灞第八小学			
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：		1457751	
		其中：财政拨款		1457751	
		其他资金		0.00	
总体目标	<p>目标1：改善办学条件，提升教学质量，促进教育发展，保障学校正常运转。</p> <p>目标2：落实家庭经济困难学生生活补助，为经济困难学生提供更好的教育。</p>				
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	1097	
			班级数量	28	
		质量指标	所购仪器设备家具验收通过率	≥95%	
			日常教学工作运转	正常进行	
		时效指标	预计2024年完成	2024.1.1-2024.12.31	
		成本指标	总成本	145.78万元	
	效益指标	经济效益指标	严格控制预算	预算内	
		社会效益指标	生态区教育质量	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	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥95%	

## 单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市浐灞第八小学			
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	日常教育教学工作正常进行	3165535.00	3165535.00	0.00
	任务1	保障教师薪金按时足额发放	10810917.24	10810917.24	0.00
金额合计			13976452.24	13976452.24	0.00
年度 总体 目标	目标1: 保证日常教育教学工作正常运转 目标2: 保证教师薪资按时发放				
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		1097
			班级数量		28
		质量指标	日常教学工作运转		正常进行
		时效指标	完成各项任务		12/31/2024
		成本指标	人员工资及社保等		1081.09万元
			学校日常公用经费		170.78万元
			专项支出		145.78万元
	效益指标	经济效益指标	严格控制预算		预算内
		社会效益指标	生态区教育质量		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	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		99%
			学生满意度		99%

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：			
		.....			