

西安市浐灞第一小学  
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

西安市浐灞第一小学是由西安浐灞生态区管委会与西北大学合作创办的一所具有独立法人资格的全日制公办完全小学，依托西北大学附小优势资源，施行精细化管理，紧密围绕办学理念，开展创新高效的教育教学活动。为财政补助事业单位，位于西安市浐灞生态区浐灞一路1881号，占地面积24266平方米。主要职能：实施小学义务教育、促进基础教育发展。内设教导处、校办、德育处、总务处。

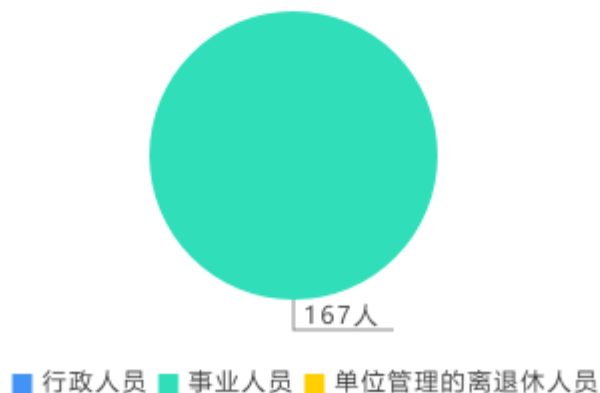
## 二、工作任务

学校紧紧围绕“真善美育人，育真善美的人”的办学理念，以生为本，为学生的终生发展奠基。既重视教学质量的提升，又重视学生思想道德、艺术水平以及身体素质的全面发展。学校关注教师全面发展，打造卓越教师团队，以教学基本功为切入点，着力提升教师综合素养，加大培训力度，促进教师专业成长，充分发挥骨干引领作用，扎实推进青蓝工程。

## 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制167人，其中行政编制0人，事业编制167人；实有人员167人，其中行政0人，事业167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 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3,553.27万元，其中：一般公共预算拨款3,553.27万元，较上年增加697.91万元，增长24.44%，增长

的主要原因是：学生人数增加，经费投入增加；本单位2024年预算支出3,553.27万元，其中：一般公共预算拨款3,553.27万元，较上年增加697.91万元，增长24.44%，增长的主要原因是：学生人数增加，经费开支增加。

## （二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入3,553.27万元，其中：一般公共预算拨款收入3,553.27万元，较上年增加697.91万元，增长24.44%，增长的主要原因是：学生人数增加，经费投入增加；本单位2024年财政拨款支出3,553.27万元，其中：一般公共预算拨款支出3,553.27万元，较上年增加697.91万元，增长24.44%，增长的主要原因是：学生人数增加，经费开支增加。

## （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3,553.27万元，较上年增加697.91万元，增长24.44%，增长的主要原因是：学生人数增加，经费投入增加。

### 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3,553.27万元，其中：

（1）小学教育（2050202）3,543.09万元，较上年增加687.73万元，增长24.09%，增长的主要原

因是：学生人数增加，经费开支增加；

(2) 其他普通教育支出（2050299）10.18万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：运转保障资金增加。

### 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

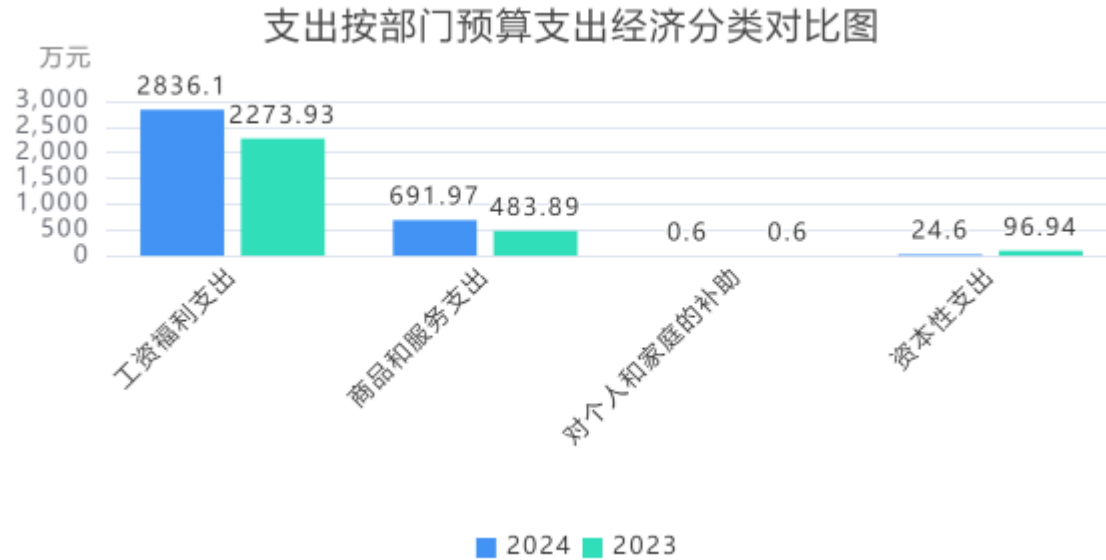
2024年，本单位当年一般公共预算支出3,553.27万元，其中：

工资福利支出（301）2,836.10万元，较上年增加562.17万元，增长24.72%，增长的主要原因是：学生人数增加，经费开支增加；

商品和服务支出（302）691.97万元，较上年增加208.08万元，增长43.00%，增长的主要原因是：学生人数增加，经费开支增加；

对个人和家庭的补助（303）0.60万元，较上年无增减；

资本性支出（310）24.60万元，较上年减少72.34万元，下降74.62%，下降的主要原因是：购买办公设备减少。



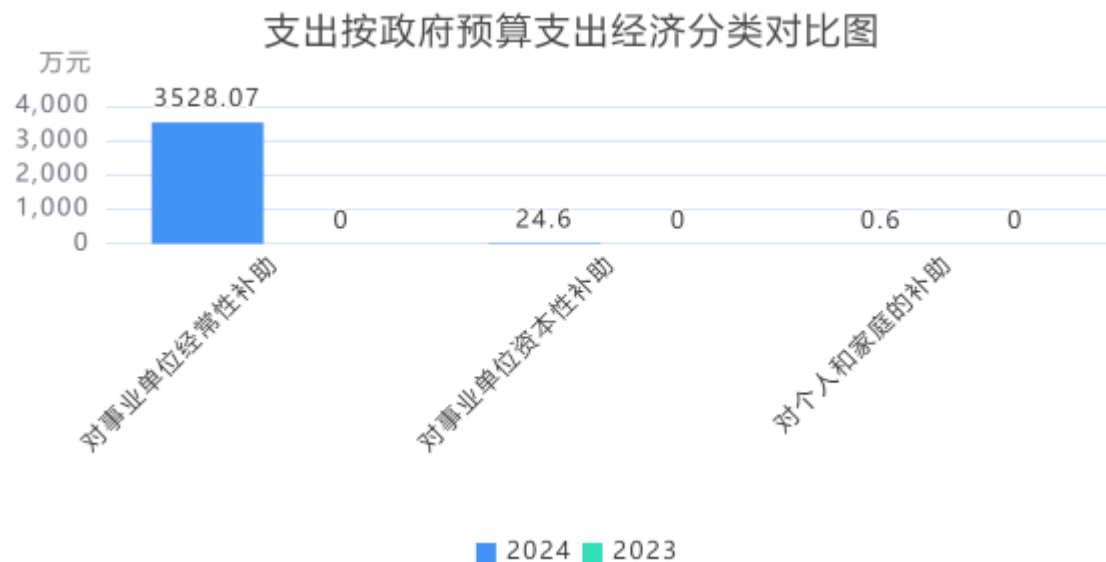
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出3,553.27万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）3,528.07万元，较上年增加770.25万元，增长27.93%，增长的主要原因是：学生人数增加，经费开支增加；

对事业单位资本性补助（506）24.60万元，较上年减少72.34万元，下降74.62%，下降的主要原因是：购买办公设备减少；

对个人和家庭的补助（509）0.60万元，较上年无增减。



#### （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25.00万元，较上年增加3.00万元，增长13.64%，增长的主要原因是：培训人数和培训次数增加。

## 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	301028	西安市浐灞第一小学	名师之路学科培训	2024年3月-6月	160人	100000	
2	301028	西安市浐灞第一小学	名师之路学科培训	2024年9月-12月	160人	100000	
3	301028	西安市浐灞第一小学	师德师风培训	2024年2月22日-23日	160人	25000	
4	301028	西安市浐灞第一小学	师德师风培训	2024年8月26日-27日	160人	25000	

## 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233.12万元，其中政府采购货物类预算45.12万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算188.00万元。

## 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3,553.27万元，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103.93万元，较上年减少179.13万元，下降63.28%，下降的主要原因是：公用经费列专项业务费支出。

## 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		
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：西安市浐灞第一小学

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	35,532,699.00	一、部门预算	35,532,699.00	一、部门预算	35,532,699.00	一、部门预算	35,532,699.00
1、财政拨款	35,532,699.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	29,406,283.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	35,532,699.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	28,360,950.00	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	2,579,196.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	1,039,333.00	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	6,000.00	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	35,532,699.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	35,280,699.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,126,416.00	6、对事业单位资本性补助	246,000.00
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	5,880,416.00	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		9、对个人和家庭的补助	6,000.00
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	246,000.00		
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>35,532,699.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>35,532,699.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>35,532,699.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>35,532,699.00</b>
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	<b>35,532,699.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>35,532,699.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>35,532,699.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>35,532,699.00</b>





表3

## 单位综合预算支出总表

单位名称：西安市灞灞第一小学

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	35,532,699.00	35,532,699.00	2,579,196.00							
301	教育系统	35,532,699.00	35,532,699.00	2,579,196.00							
301028	西安市灞灞第一小学	35,532,699.00	35,532,699.00	2,579,196.00							

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	35,532,699.00	一、财政拨款	35,532,699.00	一、财政拨款	35,532,699.00	一、财政拨款	35,532,699.00
1、一般公共预算拨款	35,532,699.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	29,406,283.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,579,196.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	28,360,950.00	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	1,039,333.00	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	6,000.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	35,532,699.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	35,280,699.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,126,416.00	6、对事业单位资本性补助	246,000.00
		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	5,880,416.00	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		9、对个人和家庭的补助	6,000.00
		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	246,000.00		
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>35,532,699.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>35,532,699.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>35,532,699.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>35,532,699.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>35,532,699.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>35,532,699.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>35,532,699.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>35,532,699.00</b>

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：西安市浐灞第一小学

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	35,532,699.00	28,366,950.00	1,039,333.00	6,126,416.00	
205	教育支出	35,532,699.00	28,366,950.00	1,039,333.00	6,126,416.00	
20502	普通教育	35,532,699.00	28,366,950.00	1,039,333.00	6,126,416.00	
2050202	小学教育	35,430,924.00	28,366,950.00	1,039,333.00	6,024,641.00	
2050299	其他普通教育支出	101,775.00			101,775.00	

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：西安市灞灞第一小学

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	35,532,699.00	28,366,950.00	1,039,333.00	6,126,416.00	
301	工资福利支出			28,360,950.00	28,360,950.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,700,874.00	3,700,874.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,320,700.00	1,320,700.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	5,064,908.00	5,064,908.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,292,848.00	2,292,848.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,052,505.78	1,052,505.78			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	479,497.76	479,497.76			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	817,224.86	817,224.86			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,235,348.00	1,235,348.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	12,397,043.60	12,397,043.60			
302	商品和服务支出			6,919,749.00		1,039,333.00	5,880,416.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	351,531.00			351,531.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	45,000.00			45,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	108,000.00			108,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	357,800.00			357,800.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4,200.00		4,200.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	465,785.00			465,785.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	35,000.00			35,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3,392,800.00			3,392,800.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	125,000.00			125,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	250,000.00		250,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	734,500.00			734,500.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	450,000.00		185,000.00	265,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	570,133.00		570,133.00		
303	对个人和家庭的补助			6,000.00	6,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	6,000.00	6,000.00			
310	资本性支出			246,000.00			246,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	76,000.00			76,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	170,000.00			170,000.00	

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	29,406,283.00	28,366,950.00	1,039,333.00	
205	教育支出	29,406,283.00	28,366,950.00	1,039,333.00	
20502	普通教育	29,406,283.00	28,366,950.00	1,039,333.00	
2050202	小学教育	29,406,283.00	28,366,950.00	1,039,333.00	

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	29,406,283.00	28,366,950.00	1,039,333.00	
301	工资福利支出			28,360,950.00	28,360,950.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,700,874.00	3,700,874.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,320,700.00	1,320,700.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	5,064,908.00	5,064,908.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,292,848.00	2,292,848.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,052,505.78	1,052,505.78		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	479,497.76	479,497.76		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	817,224.86	817,224.86		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,235,348.00	1,235,348.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	12,397,043.60	12,397,043.60		
302	商品和服务支出			1,039,333.00		1,039,333.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30202	印刷费	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	4,200.00		4,200.00	
30208	取暖费	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				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出	250,000.00		250,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
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	185,000.00		185,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	570,133.00		570,133.00	
303	对个人和家庭的补助			6,000.00	6,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	6,000.00	6,000.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				
31003	专用设备购置	50601	资本性支出				

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			
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：西安市浐灞第一小学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	6,126,416.00	
301	教育系统	6,126,416.00	
301028	西安市浐灞第一小学	6,126,416.00	
	专用项目	6,126,416.00	
	履职性项目	3,547,220.00	
	浐灞第一小学报告厅装修及设备	1,880,000.00	
	浐灞第一小学操场电子线阵音响	451,220.00	
	浐灞第一小学厨具采购	170,000.00	
	浐灞第一小学储物柜制作	100,000.00	
	浐灞第一小学教学楼走廊文化提升	400,000.00	
	浐灞第一小学食堂改造	350,000.00	
	浐灞第一小学校本资源库系统	120,000.00	
	购置固定资产	76,000.00	
	上级专项资金	2,579,196.00	
	100203学校运转保障专项资金（中央）小学	1,938,716.00	
	200102学校运转保障专项资金（省级）小学	538,705.00	
	300701学校运转保障专项资金（市级）小学	90,776.00	
	300705中小学研学旅行专项资金	10,999.00	





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：西安市浐灞第一小学

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		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				3						2,331,220.00	
205	02	02	301	教育系统											
205	02	02	301028	西安市浐灞第一小学											
205	02	02		浐灞第一小学报告厅装修及设备	工程			1	302	12	505	02	2024年	1,880,000.00	
205	02	02		浐灞第一小学操场电子线阵音响	货物			2	302	12	505	02	2024年	451,220.00	



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：	257.92			
	其中：财政拨款	257.92			
	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	3200人以上	
			研学学生数量	3000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	193.87万元	
			省级补助资金	53.87万元	
	市级补助资金		10.18万元		
	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14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		履职性项目			
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：	354.72			
	其中：财政拨款	354.72			
	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	报告厅装修	600平方米	
			操场电子屏、线阵音响	10台(件)	
			储物柜制作	300个	
			厨具采购	54台(件)	
			食堂操作间改造	800平方米	
			教学楼走廊文化提升	1050平方米	
			校本资源库系统	1套	
			采购办公设备	8台	
		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	经费投入	354.72万元		
	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%		

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市浐灞第一小学			
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
	西安市浐灞第一小学教育支出	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	3553.27	3553.27	0.00
金额合计		3553.27	3553.27	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	3200人以上	
			受众教职工数量	160人以上	
		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	≤2836.69万元	
			日常公用经费支出	≤103.93万元	
	专项业务经费支出		≤612.64万元		
	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	≥96%		
		师生满意度	≥96%		

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					