

西安国际港务区陆港第六小学
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

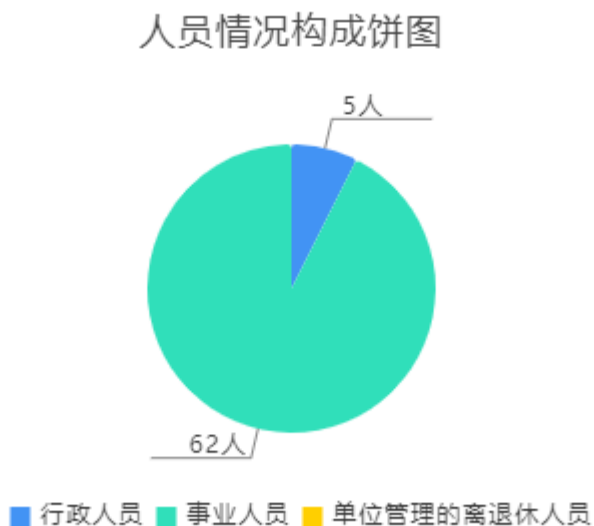
主要职责：实施小学义务教育，促进基础教育发展；小学学历教育；全面贯彻党和国家的教育方针、政策，认真执行上级教育行政部门的指示和决议。内设机构：学校下设9个机构，包括行政协调中心，教学指导中心，学生成长中心，宣传教育中心，课程研发中心，艺体教育中心，现代教育中心，后勤保障中心，生活服务中心。

二、工作任务

2024年，陆港六小落实立德树人的根本任务，深入贯彻教育部“双减”政策，促进学生德智体美劳的发展。以“名校+”共同体总方向为指导，秉承“五育并举”和“减负增效”的理念；以“蒲公英课程体系”为引领，推动学校教育品牌发展；依托教师胜任力模型，提升教师专业素质及个人能力；借力教研员日活动，打造一流教研团队；创新学生学科素养活动，课内外有机融合建立素养提升新体系；做好学科特色建设，着力提升新教师优势学科能力，推动教学方式变革，大力推进我校教学工作的精细化、品质化发展。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制62人，其中行政编制0人，事业编制62人；实有人员62人，其中行政5人，事业62人。单位管理的离退休人员0人。



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1.71万元，其中：一般公共预算拨款1.71万元，较上年增加1.17万元，增长217.00%，增长的主要原因

是：学生人数增加；本单位2024年预算支出1.71万元，其中：一般公共预算拨款1.71万元，较上年增加1.17万元，增长217.00%，增长的主要原因是：学生人数增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入1.71万元，其中：一般公共预算拨款收入1.71万元，较上年增加1.17万元，增长217.00%，增长的主要原因是：学生人数增加；本单位2024年财政拨款支出1.71万元，其中：一般公共预算拨款支出1.71万元，较上年增加1.17万元，增长217.00%，增长的主要原因是：学生人数增加，教育支出增加。

（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1.71万元，较上年增加1.17万元，增长217.00%，增长的主要原因是：学生人数增加，使用面积增加，办公费、水电费日常运转增加。

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1.71万元，其中：

（1）小学教育（2050202）1.71万元，较上年增加1.17万元，增长216.67%，增长的主要原因是：学生人数增加。

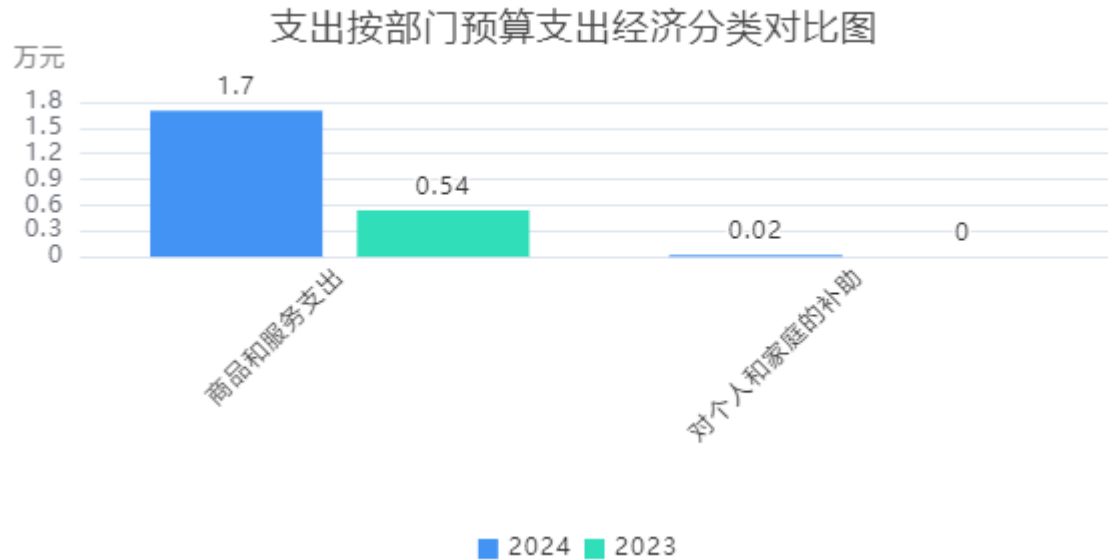
3、支出按经济科目分类的明细情况

(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1.71万元，其中：

商品和服务支出（302）1.70万元，较上年增加1.16万元，增长214.81%，增长的主要原因是：学生人数增加；

对个人和家庭的补助（303）0.02万元，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。

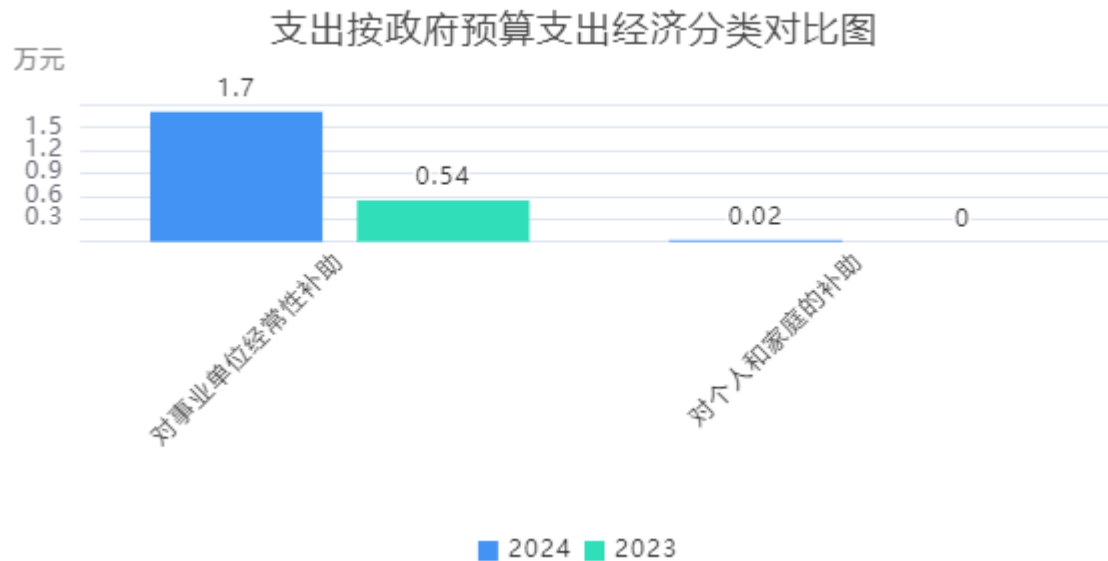


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1.71万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1.70万元，较上年增加1.16万元，增长214.81%，增长的主要原因是：学生人数增加；

对个人和家庭的补助（509）0.02万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年基数为零。



（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0.00万元，较上年无增减。

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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

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1.71万元，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0.85万元，较上年增加0.31万元，增长57.11%，增长的主要原因是：学生人数增加，公用经费增加。

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：西安国际港务区陆港第六小学

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	未涉及
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	未涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	未涉及
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	是	未涉及
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	未涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安国际港务区陆港第六小学

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	17,118.00	一、部门预算	17,118.00	一、部门预算	17,118.00	一、部门预算	17,118.00
1、财政拨款	17,118.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,634.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	17,118.00	2、外交支出		(1)工资福利支出		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		3、国防支出		(2)商品和服务支出	8,484.00	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	150.00	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	17,118.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	16,968.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	8,484.00	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	8,484.00	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	150.00
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	17,118.00	本年支出合计	17,118.00	本年支出合计	17,118.00	本年支出合计	17,118.00
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	17,118.00	支出总计	17,118.00	支出总计	17,118.00	支出总计	17,118.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安国际港务区陆港第六小学

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	17,118.00	17,118.00								
105	教育机构	17,118.00	17,118.00								
105012	西安国际港务区陆港第六小学	17,118.00	17,118.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安国际港务区陆港第六小学

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	17,118.00	一、财政拨款	17,118.00	一、财政拨款	17,118.00	一、财政拨款	17,118.00
1、一般公共预算拨款	17,118.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,634.00	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、外交支出		(1)工资福利支出		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	8,484.00	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	150.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	17,118.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	16,968.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	8,484.00	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	8,484.00	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	150.00
		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	17,118.00	本年支出合计	17,118.00	本年支出合计	17,118.00	本年支出合计	17,118.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	17,118.00	支出总计	17,118.00	支出总计	17,118.00	支出总计	17,118.00

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：西安国际港务区陆港第六小学

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	17,118.00	150.00	8,484.00	8,484.00	
205	教育支出	17,118.00	150.00	8,484.00	8,484.00	
20502	普通教育	17,118.00	150.00	8,484.00	8,484.00	
2050202	小学教育	17,118.00	150.00	8,484.00	8,484.00	

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：西安国际港务区陆港第六小学

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	17,118.00	150.00	8,484.00	8,484.00	
302	商品和服务支出			16,968.00		8,484.00	8,484.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	8,484.00			8,484.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	480.00		480.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	4,004.00		4,004.00		
303	对个人和家庭的补助			150.00	150.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	150.00	150.00			

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：西安国际港务区陆港第六小学

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	8,634.00	150.00	8,484.00	
205	教育支出	8,634.00	150.00	8,484.00	
20502	普通教育	8,634.00	150.00	8,484.00	
2050202	小学教育	8,634.00	150.00	8,484.00	

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：西安国际港务区陆港第六小学

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	8,634.00	150.00	8,484.00	
302	商品和服务支出			8,484.00		8,484.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出	480.00		480.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	4,004.00		4,004.00	
303	对个人和家庭的补助			150.00	150.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	150.00	150.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安国际港务区陆港第六小学

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：西安国际港务区陆港第六小学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	8,484.00	
105	教育机构	8,484.00	
105012	西安国际港务区陆港第六小学	8,484.00	
	专用项目	8,484.00	
	其他履职业务经费	8,484.00	
	购买中小学劳动课程教材	8,484.00	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		购买中小学生学习劳动课程教材			
主管部门		校办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		0.85	
		其中：财政拨款		0.85	
		其他资金			
总 标 体 目	传授劳动知识技能，传承劳动传统文化，培育学生积极劳动精神，贴合劳动教育政策。				
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	开展劳动课程教育	≥30次	
			参与劳动课程学生人数	707人	
		质量指标	劳动课程成功开展率	100%	
			《劳动实践课本》分发到个人率	100%	
		时效指标	资金拨付率100% 计算方法=拨付资金/预算资金*100%	100%	
		成本指标	全年预算0.85万元，全部用于购买《劳动实践课本》	100%	
	效益指标	社会效益指标	促进学生的教育和发展	有所提升	
			培育学生积极劳动精神	效果明显	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	学生满意度调查	≥95%	
家长满意度调查			≥95%		

表15

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安国际港务区陆港第六小学			
年度	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨	其他资
年度 主要 任务	教学任务	严抓教学,守好学校	0.7	0.7	
	学生活动	点面结合,打造特色	0.6	0.6	
	后勤保障	尽心尽力,做好后勤	0.41	0.41	
	金额合计			1.71	1.71
年度 总体 目标	目标1:严抓教学,守好学校发展的生命线。 目标2:开展各类活动,夯实德育阵地,点面结合,打造特色活动。 目标3:尽心尽力,做好后勤保障。				
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	资金保障教职工正常开展教学活动		62人
			保障在校学生人数		707人
		质量指标	满足学校正常运转		≥95%
			保质保量完成教学任务		100%
			促进义务教育均衡发展		100%
		时效指标	资金拨付率100% 计算方法=拨付资金/预算资金*100%		1
		成本指标	全年预算1.71万元,全部用于保障教学活动。		100%
	效益指标	经济效益指标	深入开展教学教研活动,促进基础教育发展。		100%
		社会效益指标	教师素质和学校办学水平进一步提升。		100%
		生态效益指标	绿化面积不得减少		增长率≥0
	满意度指标	学生满意度调查	学生家长满意度调查		≥90%
			教职工满意度调查		≥95%

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	实施期总目标			年度目标	
绩效指标	一级指	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。