

西安市凤景小学
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

西安市凤景小学隶属西安市教育局，主要职责是认真贯彻落实《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国义务教育法》、《中华人民共和国未成年人保护法》等有关教育法规，实施小学义务教育，促进基础教育发展。本单位2024年内设机构包括校办公室、教导处、总务处、大队部。

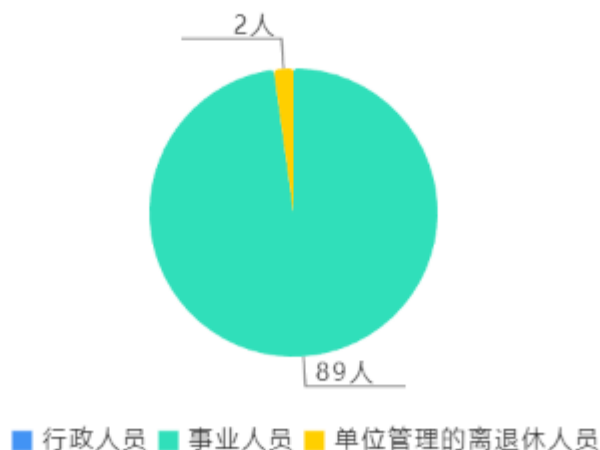
二、工作任务

2024年本单位主要工作任务为按照国家课程标准规定的教育教学内容和课程设置开展教育教学活动，积极落实课程改革；负责开展社会实践活动，加强对学生的心理健康与安全教育；负责师资队伍、校园文化、校园环境和教学设施建设等工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制93人，其中行政编制0人，事业编制93人；实有人员89人，其中行政0人，事业89人。单位管理的离退休人员2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2,614.17万元，其中：一般公共预算拨款2,150.80万元、上年实户资金余额263.37万元、其他收入200.00万元，较上年增加836.84万元，增长47.08%，增长的主要原因是：本年度调整预算编报口径；本单位2024年预算支出2,614.17万元，其中：一般公共预算拨款2,150.80万元、上年实户资金余额

263.37万元、其他收入200.00万元，较上年增加836.84万元，增长47.08%，增长的主要原因是：本年度调整预算编报口径。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入2,150.80万元，其中：一般公共预算拨款收入2,150.80万元，较上年增加373.47万元，增长21.01%，增长的主要原因是：在职人数增加及社会保险基数调整；本单位2024年财政拨款支出2,150.80万元，其中：一般公共预算拨款支出2,150.80万元，较上年增加373.47万元，增长21.01%，增长的主要原因是：在职人数增加及社会保险基数调整。

（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2,150.80万元，较上年增加373.47万元，增长21.01%，增长的主要原因是：在职人数增加及社会保险基数调整。

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2,150.80万元，其中：

（1）小学教育（2050202）1,615.94万元，较上年增加184.35万元，增长12.88%，增长的主要原因是：在职人数增加及社会保险基数调整；

(2) 事业单位离退休（2080502）0.18万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：优化整合预算项目，细化功能科目；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）177.55万元，较上年增加54.97万元，增长44.85%，增长的主要原因是：社保基数上调；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）88.77万元，较上年增加27.49万元，增长44.85%，增长的主要原因是：社保基数上调；

(5) 其他社会保障和就业支出（2089999）1.31万元，较上年减少0.22万元，下降14.28%，下降的主要原因是：调整社保基数；

(6) 事业单位医疗（2101102）50.13万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：优化整合预算项目，细化功能科目；

(7) 公务员医疗补助（2101103）16.42万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：支出功能科目调整；

(8) 住房公积金（2210201）155.88万元，较上年增加39.68万元，增长34.15%，增长的主要原因是：住房公积金缴费预算基数增加；

(9) 购房补贴（2210203）44.63万元，较上年增加0.48万元，增长1.09%，增长的主要原因是：享受政策人数增加。

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

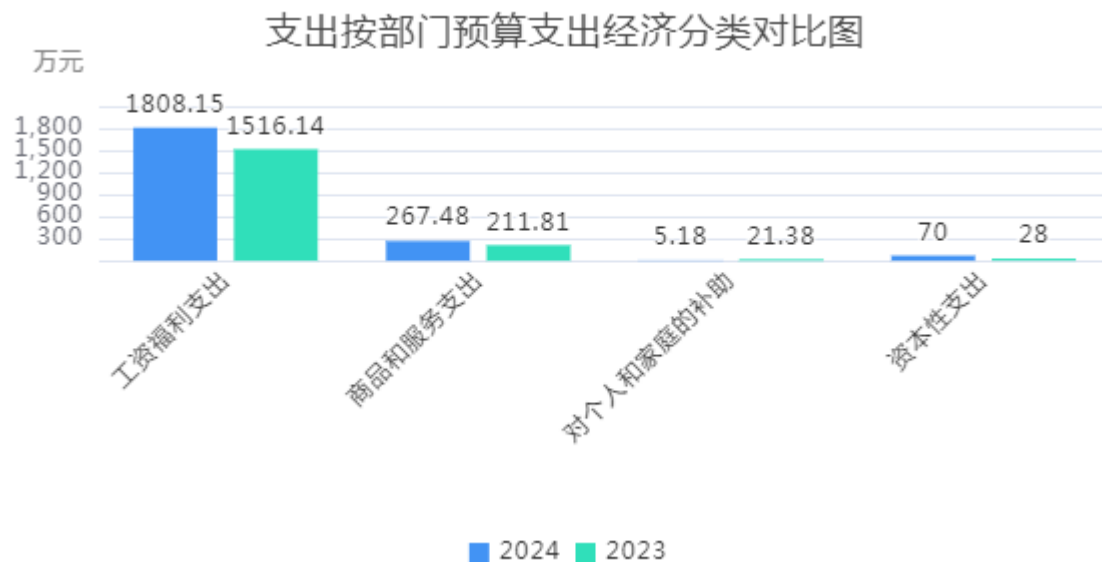
2024年，本单位当年一般公共预算支出2,150.80万元，其中：

工资福利支出（301）1,808.15万元，较上年增加292.01万元，增长19.26%，增长的主要原因是：在职人数增加及社会保险基数调整；

商品和服务支出（302）267.48万元，较上年增加55.66万元，增长26.28%，增长的主要原因是：预算编报口径调整；

对个人和家庭的补助（303）5.18万元，较上年减少16.21万元，下降75.78%，下降的主要原因是：调整学校资金支出结构；

资本性支出（310）70.00万元，较上年增加42.00万元，增长150.00%，增长的主要原因是：本年度工作安排调整资金支出结构。



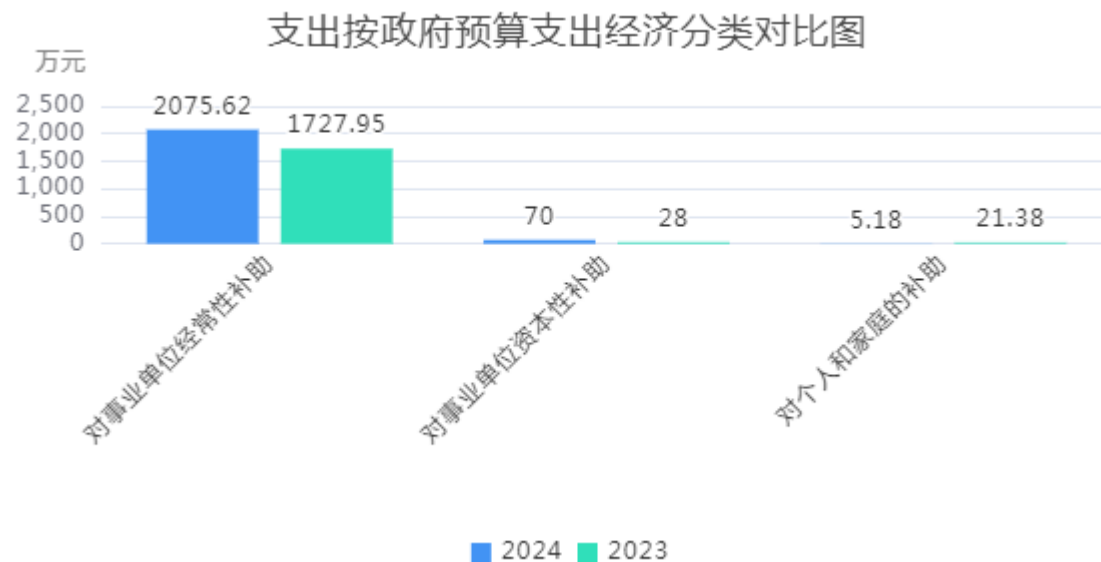
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出2,150.80万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2,075.62万元，较上年增加347.67万元，增长20.12%，增长的主要原因是：在职人数增加及社会保险基数调整；

对事业单位资本性补助（506）70.00万元，较上年增加42.00万元，增长150.00%，增长的主要原因是：本年度工作安排调整资金支出结构；

对个人和家庭的补助（509）5.18万元，较上年减少16.21万元，下降75.78%，下降的主要原因是：调整学校资金支出结构。



(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2.50万元，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2.50万元，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1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70.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算68.00万元、政府采购工程类预算2.00万元。

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2,150.80万元，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125.08万元，较上年增加16.26万元，增长14.95%，增长的主要原因是：保障学校正常履职。

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：西安市凤景小学

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：西安市风景小学

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	23,508,034.74	一、部门预算	26,141,732.06	一、部门预算	26,141,732.06	一、部门预算	26,141,732.06
1、财政拨款	21,508,034.74	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	19,334,034.74	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	21,508,034.74	2、外交支出		(1) 工资福利支出	18,081,486.34	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	1,350,000.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	1,250,760.40	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	1,788.00	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	20,793,048.82	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	25,389,944.06
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,807,697.32	6、对事业单位资本性补助	700,000.00
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	2,678,130.68	(2) 商品和服务支出	6,057,697.32	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	50,000.00	9、对个人和家庭的补助	51,788.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	665,466.27	(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	2,000,000.00	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	700,000.00		
		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	2,005,086.29				
		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	23,508,034.74	本年支出合计	26,141,732.06	本年支出合计	26,141,732.06	本年支出合计	26,141,732.06
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	2,633,697.32	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							
收入总计	26,141,732.06	支出总计	26,141,732.06	支出总计	26,141,732.06	支出总计	26,141,732.06

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市风景小学

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	26,141,732.06	21,508,034.74	1,350,000.00								2,633,697.32	2,000,000.00
203	西安市教育局	26,141,732.06	21,508,034.74	1,350,000.00								2,633,697.32	2,000,000.00
203037	西安市风景小学	26,141,732.06	21,508,034.74	1,350,000.00								2,633,697.32	2,000,000.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市风景小学

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	26,141,732.06	21,508,034.74	1,350,000.00					2,633,697.32	2,000,000.00	
203	西安市教育局	26,141,732.06	21,508,034.74	1,350,000.00					2,633,697.32	2,000,000.00	
203037	西安市风景小学	26,141,732.06	21,508,034.74	1,350,000.00					2,633,697.32	2,000,000.00	

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市风景小学

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	21,508,034.74	一、财政拨款	21,508,034.74	一、财政拨款	21,508,034.74	一、财政拨款	21,508,034.74
1、一般公共预算拨款	21,508,034.74	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	19,334,034.74	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,350,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	18,081,486.34	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	1,250,760.40	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	1,788.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	16,159,351.50	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	20,756,246.74
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,174,000.00	6、对事业单位资本性补助	700,000.00
		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	2,678,130.68	(2)商品和服务支出	1,424,000.00	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	50,000.00	9、对个人和家庭的补助	51,788.00
		10、卫生健康支出	665,466.27	(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	700,000.00		
		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	2,005,086.29				
		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	21,508,034.74	本年支出合计	21,508,034.74	本年支出合计	21,508,034.74	本年支出合计	21,508,034.74
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	21,508,034.74	支出总计	21,508,034.74	支出总计	21,508,034.74	支出总计	21,508,034.74

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：西安市风景小学

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	21,508,034.74	18,083,274.34	1,250,760.40	2,174,000.00	
205	教育支出	16,159,351.50	12,734,591.10	1,250,760.40	2,174,000.00	
20502	普通教育	16,159,351.50	12,734,591.10	1,250,760.40	2,174,000.00	
2050202	小学教育	16,159,351.50	12,734,591.10	1,250,760.40	2,174,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,678,130.68	2,678,130.68			
20805	行政事业单位养老支出	2,664,996.07	2,664,996.07			
2080502	事业单位离退休	1,788.00	1,788.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,775,472.01	1,775,472.01			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	887,736.06	887,736.06			
20899	其他社会保障和就业支出	13,134.61	13,134.61			
2089999	其他社会保障和就业支出	13,134.61	13,134.61			
210	卫生健康支出	665,466.27	665,466.27			
21011	行政事业单位医疗	665,466.27	665,466.27			
2101102	事业单位医疗	501,283.70	501,283.70			
2101103	公务员医疗补助	164,182.57	164,182.57			
221	住房保障支出	2,005,086.29	2,005,086.29			
22102	住房改革支出	2,005,086.29	2,005,086.29			
2210201	住房公积金	1,558,764.05	1,558,764.05			
2210203	购房补贴	446,322.24	446,322.24			

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：西安市风景小学

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	21,508,034.74	18,083,274.34	1,250,760.40	2,174,000.00	
301	工资福利支出			18,081,486.34	18,081,486.34			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,852,374.40	3,852,374.40			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,978,882.86	1,978,882.86			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6,794,096.40	6,794,096.40			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,775,472.01	1,775,472.01			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	887,736.06	887,736.06			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	501,283.70	501,283.70			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	164,182.57	164,182.57			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13,134.61	13,134.61			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,558,764.05	1,558,764.05			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	555,559.68	555,559.68			
302	商品和服务支出			2,674,760.40		1,250,760.40	1,424,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2,516,600.00		1,092,600.00	1,424,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	133,160.40		133,160.40		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
303	对个人和家庭的补助			51,788.00	1,788.00		50,000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	1,788.00	1,788.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	50,000.00			50,000.00	
310	资本性支出			700,000.00			700,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	300,000.00			300,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	380,000.00			380,000.00	
31006	大型修缮	50601	资本性支出	20,000.00			20,000.00	

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：西安市风景小学

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	19,334,034.74	18,083,274.34	1,250,760.40	
205	教育支出	13,985,351.50	12,734,591.10	1,250,760.40	
20502	普通教育	13,985,351.50	12,734,591.10	1,250,760.40	
2050202	小学教育	13,985,351.50	12,734,591.10	1,250,760.40	
208	社会保障和就业支出	2,678,130.68	2,678,130.68		
20805	行政事业单位养老支出	2,664,996.07	2,664,996.07		
2080502	事业单位离退休	1,788.00	1,788.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,775,472.01	1,775,472.01		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	887,736.06	887,736.06		
20899	其他社会保障和就业支出	13,134.61	13,134.61		
2089999	其他社会保障和就业支出	13,134.61	13,134.61		
210	卫生健康支出	665,466.27	665,466.27		
21011	行政事业单位医疗	665,466.27	665,466.27		
2101102	事业单位医疗	501,283.70	501,283.70		
2101103	公务员医疗补助	164,182.57	164,182.57		
221	住房保障支出	2,005,086.29	2,005,086.29		
22102	住房改革支出	2,005,086.29	2,005,086.29		
2210201	住房公积金	1,558,764.05	1,558,764.05		
2210203	购房补贴	446,322.24	446,322.24		

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：西安市风景小学

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	19,334,034.74	18,083,274.34	1,250,760.40	
301	工资福利支出			18,081,486.34	18,081,486.34		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,852,374.40	3,852,374.40		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,978,882.86	1,978,882.86		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6,794,096.40	6,794,096.40		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,775,472.01	1,775,472.01		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	887,736.06	887,736.06		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	501,283.70	501,283.70		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	164,182.57	164,182.57		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13,134.61	13,134.61		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,558,764.05	1,558,764.05		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	555,559.68	555,559.68		
302	商品和服务支出			1,250,760.40		1,250,760.40	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,092,600.00		1,092,600.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	133,160.40		133,160.40	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,788.00	1,788.00		
30302	退休费	50905	离退休费	1,788.00	1,788.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
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				
31006	大型修缮	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：西安市风景小学

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：西安市风景小学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	6,807,697.32	
203	西安市教育局	6,807,697.32	
203037	西安市风景小学	6,807,697.32	
	通用项目	300,000.00	
	专项购置	300,000.00	
	（午休）课桌椅采购项目1期	300,000.00	
	专用项目	6,507,697.32	
	其他履职尽责专项业务费	6,507,697.32	
	2023课后服务费	1,360,983.84	
	办学经费	1,272,713.48	
	城乡义务教育补助经费（公用经费）	70,000.00	
	城乡义务教育补助经费（公用经费中央直达资金）	1,030,000.00	
	城乡义务教育补助经费（公用经费中央直达资金）省级	320,000.00	
	课后服务费	2,000,000.00	
	劳动教育基地建设	100,000.00	
	消防设施改造进度款	20,000.00	
	消防系统维修保养项目	280,000.00	
	学校运转保障补助（中小学研学旅行）	4,000.00	
	援藏补助	50,000.00	

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：西安市风景小学

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	支出经济 科目编码	类			
				合计				303						700,000.00	
205	02	02	203037	西安市风景小学				303						700,000.00	
205	02	02		（午休）课桌椅采购项目1期	C02020000初等教育服务		合格	300	310	02	506	01		300,000.00	可躺平式课桌椅采购。
205	02	02		劳动教育基地建设	C02020000初等教育服务		优良	1	310	03	506	01		100,000.00	劳动基地建设 项目。
205	02	02		消防设施改造进度款	B08990000其他建筑物、构筑物修缮		合格	1	310	06	506	01		20,000.00	消防设施改 造项目。
205	02	02		消防系统维修保养项目	C02020000初等教育服务		合格	1	310	03	506	01		280,000.00	消防系统维 修保养项目。

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		午休课桌椅采购项目1期			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		30.00	
		其中：财政拨款		30.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	购置可用于午休课桌椅300套，用于学生午休，提升课堂教学质量。				
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	覆盖学生	300人	
		质量指标	项目完成率	≥98%	
		时效指标	完成时间	2024年9月前	
		成本指标	单价成本	1000元	
	效益指标	社会效益指标	学生午休质量保障程度	显著提高	
		可持续影响指标	发挥效应年限	≥5年	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥95%		

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年课后服务费			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	136.10		
		其中：财政拨款	0.00		
		其他资金	136.10		
总体目标	2023年课后服务主要用于2023年末课后服务教师劳务费及耗材。				
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	课后服务人数	1200人	
		质量指标	课后服务质量	≥98%	
		时效指标	完成项目及时率	≥90%	
		成本指标	人均成本	140元/人/月	
	效益指标	社会效益指标	提升学生素质教育	≥95%	
		可持续影响指标	发挥效应年限	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥95%		

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		办学经费			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	127.27		
		其中：财政拨款	0.00		
		其他资金	127.27		
总体目标	保障单位日常办公正常运转。				
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	师生人数	1645人	
		质量指标	运转保障覆盖率	≥98%	
		时效指标	完成时限	2024年9月	
		成本指标	成本投入	127.27万元	
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学	≥95%	
		可持续影响指标	发挥效应年限	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥95%		

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		城乡义务教育补助经费（公用经费）			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		7.00	
		其中：财政拨款		7.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	按标准落实义务教育阶段学生公用经费补助标准，保障学校正常运转。				
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	1645人	
		质量指标	运转保障覆盖率	≥98%	
		时效指标	完成时间	2024年12月	
		成本指标	人均成本	800元	
	效益指标	社会效益指标	政策普及率	≥98%	
		可持续影响指标	发挥效应年限	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥95%		

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		城乡义务教育补助经费（公用经费中央直达资金）			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		103.00	
		其中：财政拨款		103.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	按标准落实义务教育阶段学生公用经费补助标准，保障学校正常运转。				
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	1645人	
		质量指标	运转保障覆盖率	≥98%	
		时效指标	完成时间	2024年12月	
		成本指标	人均成本	800元	
	效益指标	社会效益指标	政策普及率	≥98%	
		可持续影响指标	发挥效应年限	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥95%		

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		城乡义务教育补助经费（公用经费中央直达资金）省级			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		32.00	
		其中：财政拨款		32.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	按标准落实义务教育阶段学生公用经费补助标准，保障学校正常运转。				
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	1645人	
		质量指标	运转保障覆盖率	≥98%	
		时效指标	完成时间	2024年12月	
		成本指标	人均成本	800元	
	效益指标	社会效益指标	政策普及率	≥98%	
		可持续影响指标	发挥效应年限	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥95%		

表14-7

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		课后服务费			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		200.00	
		其中：财政拨款		0.00	
		其他资金		200.00	
总体目标	提升学生课后服务，提高学科教学质量。				
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	参加课后服务人数	1200人	
		质量指标	课后服务质量	≥98%	
		时效指标	项目时效	2024年全年	
		成本指标	人均成本	140元/人/月	
	效益指标	社会效益指标	提升学生素质教育	≥95%	
		可持续影响指标	发挥效应年限	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥95%		

表14-8

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		劳动教育基地建设			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		10.00	
		其中：财政拨款		10.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	为切实加强我校劳动实践基地建设管理，全面实施素质教育，提高学生劳动技能和实践水平，培养学生善于观察，善于发现，善于总结的意识，增强学生动脑和动手的能力，结合我校实际，制定劳动基地建设项目。				
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	基地面积	500平方米	
		质量指标	验收质量	≥95%	
		时效指标	完成时间	2024年9月	
		成本指标	投入成本	10万元	
	效益指标	社会效益指标	覆盖学生收益率	≥95%	
		可持续影响指标	发挥效应年限	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥95%		

表14-9

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		消防设施改造进度款			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		2.00	
		其中：财政拨款		2.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	消防设施改造项目始于2021年，按照合同要求需要支付剩余款项。				
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	覆盖面积	18444.1m ²	
		质量指标	验收质量	≥98%	
		时效指标	完成时效	2024年9月	
		成本指标	成本资金	2万元	
	效益指标	社会效益指标	提升校园安全	≥95%	
		可持续影响指标	发挥效应年限	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥95%		

表14-10

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		消防系统维修保养项目			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		28.00	
		其中：财政拨款		28.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	提升校园消防安全等级，构建安全校园。				
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	消防面积	18441.1m ²	
		质量指标	验收质量	≥95%	
		时效指标	完成时间	2024年9月	
		成本指标	投入成本	28万元	
	效益指标	社会效益指标	提升校园安全	≥95%	
		可持续影响指标	发挥效应年限	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥95%		

表14-11

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		学校运转保障补助（中小学研学旅行）			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		0.40	
		其中：财政拨款		0.40	
		其他资金		0.00	
总体目标	让学生走出课堂，拓完学生视野，确保中小学研学旅行顺利实施。				
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	849人	
		质量指标	经费使用率	≥98%	
		时效指标	完成时间	2024年12月	
		成本指标	人均成本	5元	
	效益指标	社会效益指标	政策普及率	≥95%	
		可持续影响指标	发挥效应年限	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥95%		

表14-12

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		援藏补助			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		5.00	
		其中：财政拨款		5.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	援藏补助1人。				
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	援藏教师	1人	
		质量指标	援藏任务完成率	≥98%	
		时效指标	预算执行时效	2024年12月	
		成本指标	援藏补助金额	50000元/人/年	
	效益指标	社会效益指标	政策普及率	≥98%	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥95%	

表15

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市风景小学			
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
	保障人员经费	确保教职工工资、社保等经费	1808.32	1808.32	0.00
	保障日常公用经费	维持学校日常开支	125.08	125.08	0.00
	专项业务经费支出	开展学校各项项目	680.77	217.40	463.37
金额合计			2614.17	2150.80	463.37
年度 总体 目标	目标1: 确保教职工工资、社保等经费 目标2: 维持学校日常开支 目标3: 开展学校各项项目				
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		1645人
			班级数		36个班
		质量指标	项目竣工验收合格率		≥95%
		时效指标	资金支付及时率		≥95%
		成本指标	人员成本		1808.32万元
			日常公用经费成本		125.08万元
			项目成本		680.77万元
	效益指标	社会效益指标	学生家长政策知晓率		≥90%
		可持续影响指标	对师生可持续产生影响		≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥95%

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：			
				