西安市长安区灵沼街道中心学校
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

西安市长安区灵沼街道中心学校是一所公办小学义务教育。下设教务处、政教处和总务处等职能部门。办学宗旨和业务范围为：实施小学义务教育，促进基础教育发展、小学义务教育。学校全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策法规，依据《中华人民共和国教育法》和其他有关教育法规，管理和指导学校教育工作，确保完成义务教育工作。

根据国家政策及相关规定，我校属预算决算公开单位，依法接受各级行政单位的检查指导和人民群众的监督。

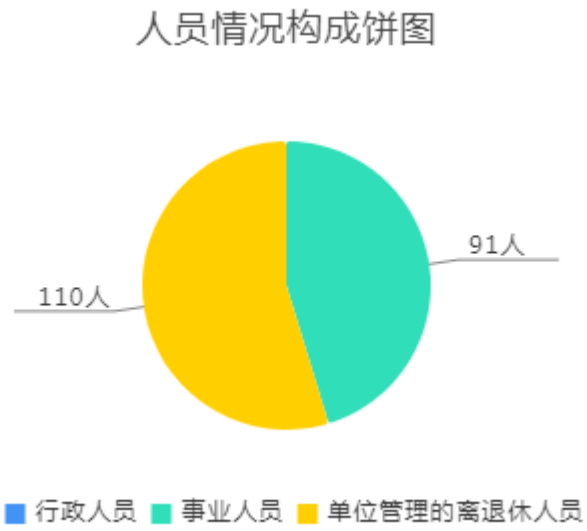
二、工作任务

一.贯彻执行国家有关法律、法规和财务规章制度。坚持勤俭办学的方针，增强资金使用的计划性，加强资产管理，防止国有资产流失。

二.规范学校项目采购、招标管理，严格执行逐级审批上报监督程序和项目验收制度。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制91人，其中行政编制0人，事业编制91人；实有人员91人，其中行政0人，事业91人。单位管理的离退休人员110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3,363.21万元，其中：一般公共预算拨款3,277.21万元、事业收入22.00万元、其他收入64.00万元，

较上年减少366.82万元，下降9.83%，下降的主要原因是：2024年退休教师增加，人员经费减少；本单位2024年预算支出3,363.21万元，其中：一般公共预算拨款3,277.21万元、事业收入22.00万元、其他收入64.00万元，较上年减少366.82万元，下降9.83%，下降的主要原因是：2024年退休教师增加，人员经费减少。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入3,277.21万元，其中：一般公共预算拨款收入3,277.21万元，较上年减少452.82万元，下降12.14%，下降的主要原因是：2024年退休教师增加，人员经费减少；本单位2024年财政拨款支出3,277.21万元，其中：一般公共预算拨款支出3,277.21万元，较上年减少452.82万元，下降12.14%，下降的主要原因是：2024年退休教师增加，人员经费减少。

（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3,277.21万元，较上年减少452.82万元，下降12.14%，下降的主要原因是：2024年退休教师增加，人员经费减少。

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3,277.21万元，其中：

（1）学前教育（2050201）15.43万元，较上年减少5.81万元，下降27.35%，下降的主要原因是：幼儿人数减少，学前公用经费减少；

（2）小学教育（2050202）2,511.27万元，较上年减少1,197.52万元，下降32.29%，下降的主要原因是：2024年在职转退休教师增加，人员经费减少，2024年预算细化到具体的功能科目明细下面；

（3）其他普通教育支出（2050299）64.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加课后服务支出；

（4）特殊学校教育（2050701）1.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年预算细化；

（5）事业单位离退休（2080502）62.86万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年预算细化；

（6）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）194.72万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年预算细化；

（7）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）84.99万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年预算细化；

（8）其他社会保障和就业支出（2089999）2.76万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年预算细化；

（9）事业单位医疗（2101102）138.52万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年预算细化；

（10）公务员医疗补助（2101103）30.43万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年预算细化；

（11）住房公积金（2210201）171.03万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年预算细化。

3、支出按经济科目分类的明细情况

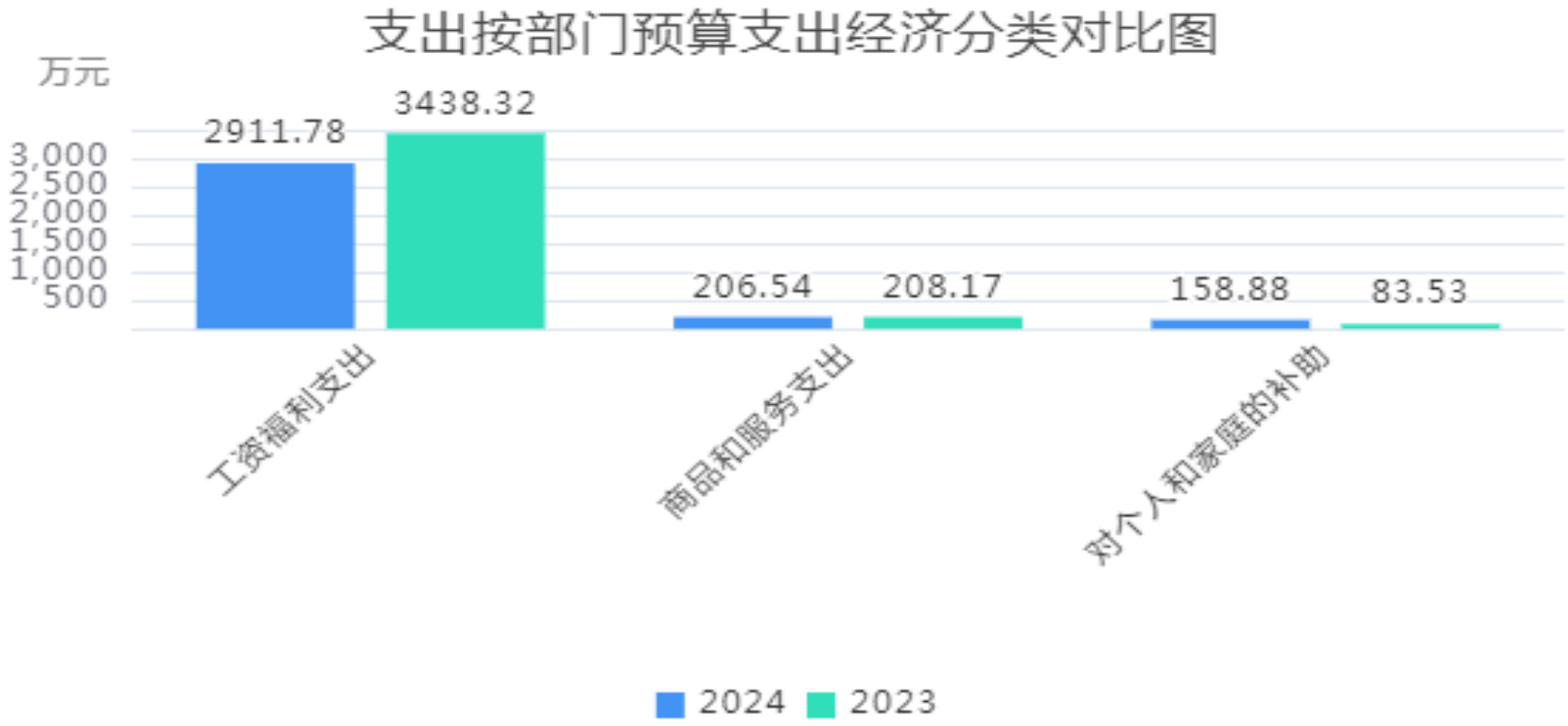
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出3,277.21万元，其中：

工资福利支出（301）2,911.78万元，较上年减少526.54万元，下降15.31%，下降的主要原因是：2024年在职教师转退休，在职教师人员经费减少；

商品和服务支出（302）206.54万元，较上年减少1.63万元，下降0.78%，下降的主要原因是：学生人数减少；

对个人和家庭的补助（303）158.88万元，较上年增加75.35万元，增长90.21%，增长的主要原因是：2024年在职转退休，退休教师增加。

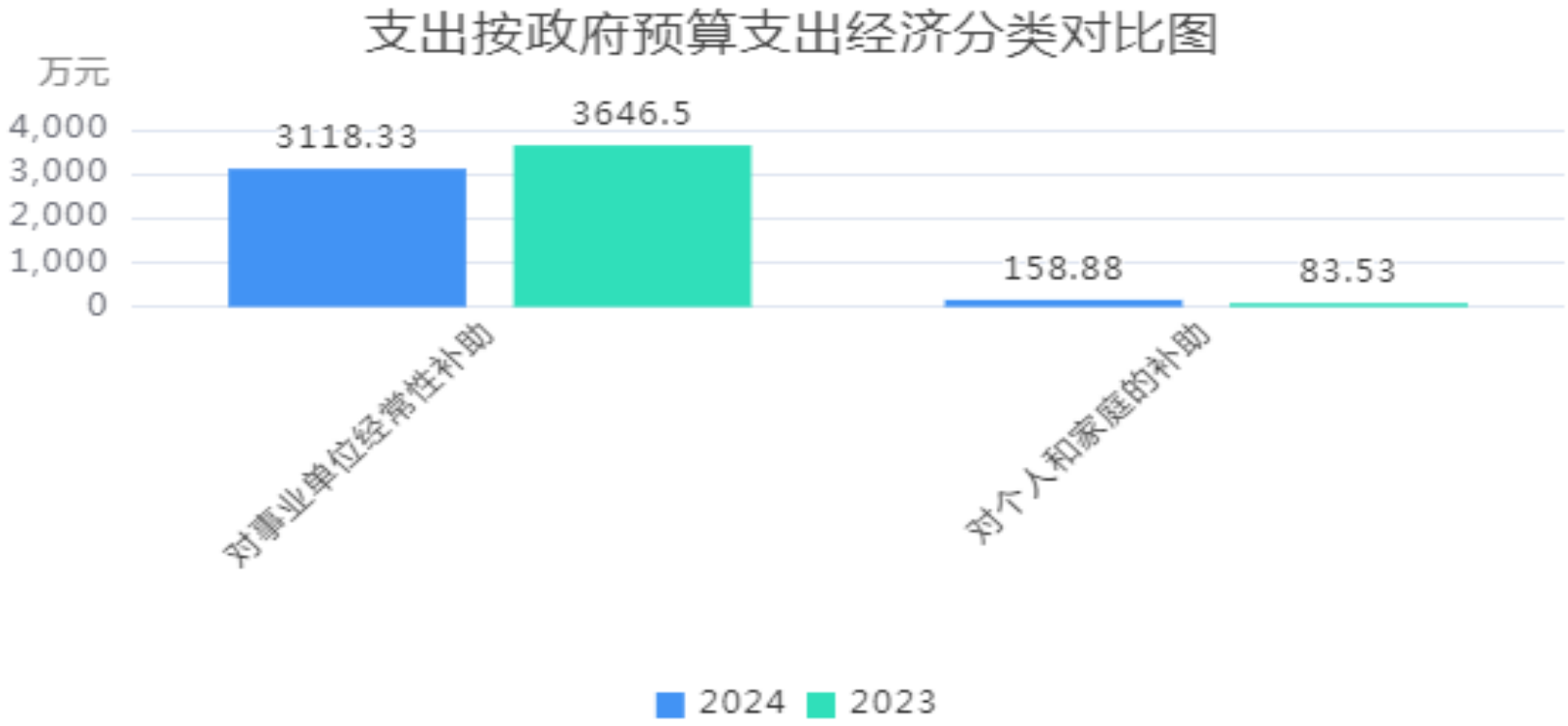


（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出3,277.21万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）3,118.33万元，较上年减少528.17万元，下降14.48%，下降的主要原因是：学生人数减少；

对个人和家庭的补助（509）158.88万元，较上年增加75.35万元，增长90.21%，增长的主要原因是：2024年在职转退休，退休教师增加。



（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1.43万元，较上年减少5.10万元，下降78.07%，下降的主要原因是：教师人数减少，上年有结转。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额
1	继续教育公需课培训	2024年7月1日-9月30日	150人	1.434

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

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3,277.21万元，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46.82万元，较上年增加0.16万元，增长0.34%，增长的主要原因是：公用经费标准提高。

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类公务接待（含外宾接待）支出。

3.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市长安区灵沼街道中心学校

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	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		
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：西安市长安区灵沼街道中心学校　　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	33,632,053.36	一、部门预算	33,632,053.36	一、部门预算	33,632,053.36	一、部门预算	33,632,053.36
1、财政拨款	32,772,053.36	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	30,534,854.36	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	32,772,053.36	2、外交支出		(1)工资福利支出	29,117,839.36	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	1,365,015.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	468,235.00	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	948,780.00	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	26,778,979.60	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	32,043,273.36
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,097,199.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	220,000.00	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	
其中：纳入财政专户管理的收费	220,000.00	8、社会保障和就业支出	3,453,312.72	(2)商品和服务支出	2,457,199.00	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	640,000.00	9、对个人和家庭的补助	1,588,780.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,689,428.40	(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	640,000.00	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			
		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	1,710,332.64				
		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	33,632,053.36	**本年支出合计**	33,632,053.36	**本年支出合计**	33,632,053.36	**本年支出合计**	33,632,053.36
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	33,632,053.36	**支出总计**	33,632,053.36	**支出总计**	33,632,053.36	**支出总计**	33,632,053.36

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市长安区灵沼街道中心学校　　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	33,632,053.36	32,772,053.36	1,365,015.00			220,000.00						640,000.00
208	西安高新技术产业开发区教育体育局	33,632,053.36	32,772,053.36	1,365,015.00			220,000.00						640,000.00
208609	西安市长安区灵沼街道中心学校	33,632,053.36	32,772,053.36	1,365,015.00			220,000.00						640,000.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市长安区灵沼街道中心学校　　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	33,632,053.36	32,772,053.36	1,365,015.00		220,000.00				640,000.00	
208	西安高新技术产业开发区教育体育局	33,632,053.36	32,772,053.36	1,365,015.00		220,000.00				640,000.00	
208609	西安市长安区灵沼街道中心学校	33,632,053.36	32,772,053.36	1,365,015.00		220,000.00				640,000.00	

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市长安区灵沼街道中心学校　　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	32,772,053.36	一、财政拨款	32,772,053.36	一、财政拨款	32,772,053.36	一、财政拨款	32,772,053.36
1、一般公共预算拨款	32,772,053.36	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	30,534,854.36	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,365,015.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	29,117,839.36	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	468,235.00	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	948,780.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	25,918,979.60	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	31,183,273.36
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,237,199.00	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	3,453,312.72	(2)商品和服务支出	1,597,199.00	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	640,000.00	9、对个人和家庭的补助	1,588,780.00
		10、卫生健康支出	1,689,428.40	(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	1,710,332.64				
		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	32,772,053.36	**本年支出合计**	32,772,053.36	**本年支出合计**	32,772,053.36	**本年支出合计**	32,772,053.36
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	32,772,053.36	**支出总计**	32,772,053.36	**支出总计**	32,772,053.36	**支出总计**	32,772,053.36

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：西安市长安区灵沼街道中心学校　　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	32,772,053.36	30,066,619.36	468,235.00	2,237,199.00	
205	教育支出	25,918,979.60	23,213,545.60	468,235.00	2,237,199.00	
20502	普通教育	25,906,979.60	23,213,545.60	468,235.00	2,225,199.00	
2050201	学前教育	154,300.00			154,300.00	
2050202	小学教育	25,112,679.60	23,213,545.60	468,235.00	1,430,899.00	
2050299	其他普通教育支出	640,000.00			640,000.00	
20507	特殊教育	12,000.00			12,000.00	
2050701	特殊学校教育	12,000.00			12,000.00	
208	社会保障和就业支出	3,453,312.72	3,453,312.72			
20805	行政事业单位养老支出	3,425,674.72	3,425,674.72			
2080502	事业单位离退休	628,588.00	628,588.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,947,219.84	1,947,219.84			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	849,866.88	849,866.88			
20899	其他社会保障和就业支出	27,638.00	27,638.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	27,638.00	27,638.00			
210	卫生健康支出	1,689,428.40	1,689,428.40			
21011	行政事业单位医疗	1,689,428.40	1,689,428.40			
2101102	事业单位医疗	1,385,175.30	1,385,175.30			
2101103	公务员医疗补助	304,253.10	304,253.10			
221	住房保障支出	1,710,332.64	1,710,332.64			
22102	住房改革支出	1,710,332.64	1,710,332.64			
2210201	住房公积金	1,710,332.64	1,710,332.64			

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：西安市长安区灵沼街道中心学校　　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	32,772,053.36	30,066,619.36	468,235.00	2,237,199.00	
301	工资福利支出			29,117,839.36	29,117,839.36			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,095,492.00	7,095,492.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8,392,933.60	8,392,933.60			
30103	奖金	50501	工资福利支出	7,404,928.00	7,404,928.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,947,219.84	1,947,219.84			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	849,866.88	849,866.88			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,385,175.30	1,385,175.30			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	304,253.10	304,253.10			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	27,638.00	27,638.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,710,332.64	1,710,332.64			
302	商品和服务支出			2,065,434.00		468,235.00	1,597,199.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	541,495.00		175,195.00	366,300.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	300,000.00			300,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	47,375.00			47,375.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	14,340.00		3,000.00	11,340.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	149,520.00		149,520.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	872,184.00			872,184.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	120,520.00		120,520.00		
303	对个人和家庭的补助			1,588,780.00	948,780.00		640,000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	3,520.00	3,520.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,585,260.00	945,260.00		640,000.00	

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：西安市长安区灵沼街道中心学校　　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	30,534,854.36	30,066,619.36	468,235.00	
205	教育支出	23,681,780.60	23,213,545.60	468,235.00	
20502	普通教育	23,681,780.60	23,213,545.60	468,235.00	
2050201	学前教育				
2050202	小学教育	23,681,780.60	23,213,545.60	468,235.00	
2050299	其他普通教育支出				
20507	特殊教育				
2050701	特殊学校教育				
208	社会保障和就业支出	3,453,312.72	3,453,312.72		
20805	行政事业单位养老支出	3,425,674.72	3,425,674.72		
2080502	事业单位离退休	628,588.00	628,588.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,947,219.84	1,947,219.84		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	849,866.88	849,866.88		
20899	其他社会保障和就业支出	27,638.00	27,638.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	27,638.00	27,638.00		
210	卫生健康支出	1,689,428.40	1,689,428.40		
21011	行政事业单位医疗	1,689,428.40	1,689,428.40		
2101102	事业单位医疗	1,385,175.30	1,385,175.30		
2101103	公务员医疗补助	304,253.10	304,253.10		
221	住房保障支出	1,710,332.64	1,710,332.64		
22102	住房改革支出	1,710,332.64	1,710,332.64		
2210201	住房公积金	1,710,332.64	1,710,332.64		

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：西安市长安区灵沼街道中心学校　　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	30,534,854.36	30,066,619.36	468,235.00	
301	工资福利支出			29,117,839.36	29,117,839.36		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,095,492.00	7,095,492.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8,392,933.60	8,392,933.60		
30103	奖金	50501	工资福利支出	7,404,928.00	7,404,928.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,947,219.84	1,947,219.84		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	849,866.88	849,866.88		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,385,175.30	1,385,175.30		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	304,253.10	304,253.10		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	27,638.00	27,638.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,710,332.64	1,710,332.64		
302	商品和服务支出			468,235.00		468,235.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	175,195.00		175,195.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	149,520.00		149,520.00	
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	120,520.00		120,520.00	
303	对个人和家庭的补助			948,780.00	948,780.00		
30302	退休费	50905	离退休费	3,520.00	3,520.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	945,260.00	945,260.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市长安区灵沼街道中心学校　　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：西安市长安区灵沼街道中心学校　　单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3,097,199.00	
208	西安高新技术产业开发区教育体育局	3,097,199.00	
208609	西安市长安区灵沼街道中心学校	3,097,199.00	
	通用项目	872,184.00	
	委托咨询业务	872,184.00	
	转岗教师	872,184.00	
-	专用项目	2,225,015.00	
	专用项目	1,365,015.00	
	义务教育公用经费2	558,715.00	
	学前公用经费（省级）	154,300.00	
	义务教育特教公用经费1	12,000.00	
	预下乡村教师生活补助	640,000.00	
	履职类项目	860,000.00	
	非税收入	220,000.00	
	课后服务费	640,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市长安区灵沼街道中心学校　　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									

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：西安市长安区灵沼街道中心学校　　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	款			
				合计											

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

单位名称：西安市长安区灵沼街道中心学校　　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						会议费	培训费
			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	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	65,378.00								65,378.00	14,340.00								14,340.00	-51,038.00								-51,038.00
208	西安高新技术产业开发区教育体育局	65,378.00								65,378.00	14,340.00								14,340.00	-51,038.00								-51,038.00
208609	西安市长安区灵沼街道中心学校	65,378.00								65,378.00	14,340.00								14,340.00	-51,038.00								-51,038.00

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称	2024年转岗教师委托咨询费	
主管部门	西安高新技术产业开发区教育体育局	
资金金额（万元）	实施期资金总额：	87.22
	其中：财政拨款	87.22
	其他资金	

总体目标	目标：逐月按时足额发放转岗教师工资，保障学校教育、教学活动的正常运转

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	指标1：受益教职工数	13人	
			指标2：受益学生数	655人	
		质量指标	指标1：学生学业水平及综合素质	大幅提升	
		时效指标	指标1：按时完成年度任务	2024年12月前	
		成本指标	指标1：全年预算控制数	87.2184万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1：教学能力、教学质量	逐年提升	
			指标2：宣传教育水平	有所提升	
		可持续影响指标	指标1:保障教育教学各项工作开展	稳步提升	
			指标2：履职基础、公共服务能力	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：家长满意度	＞90%	
			指标2：社会满意度	＞90%	

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">2024年公用经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">西安高新技术产业开发区教育体育局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td colspan="2">72.50</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">72.50</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">目标：保障学校教育、教学活动的正常运转</td></tr>
<tr><td rowspan="13">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>指标1：受益教职工数</td><td>91人</td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：受益学生数</td><td>655人</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>指标1：学生学业水平及综合素质</td><td>大幅提升</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>指标1：按时完成年度任务</td><td>2024年12月前</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>指标1：全年预算控制数</td><td>72.5015万元</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>指标1：教学能力、教学质量</td><td>逐年提升</td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：宣传教育水平</td><td>有所提升</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td>指标1:保障教育教学各项工作开展</td><td>稳步提升</td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：履职基础、公共服务能力</td><td>有所提升</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>指标1：家长满意度</td><td>＞95%</td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：社会满意度</td><td>＞95%</td><td></td></tr>
</table>

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称	2024年乡村教师生活补助	
主管部门	西安高新技术产业开发区教育体育局	
资金金额（万元）	实施期资金总额：	64.00
	其中：财政拨款	64.00
	其他资金	

总体目标	目标：保障学校教育、教学活动的正常运转

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	指标1：受益教职工数	91人	
			指标2：受益学生数	655人	
		质量指标	指标1：学生学业水平及综合素质	大幅提升	
		时效指标	指标1：按时完成年度任务	2024年12月前	
		成本指标	指标1：全年预算控制数	64万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1：教学能力、教学质量	逐年提升	
			指标2：宣传教育水平	有所提升	
		可持续影响指标	指标1:保障教育教学各项工作开展	稳步提升	
			指标2：履职基础、公共服务能力	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：家长满意度	＞95%	
			指标2：社会满意度	＞95%	

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称	课后服务费和非税收入	
主管部门	西安高新技术产业开发区教育体育局	
资金金额（万元）	实施期资金总额：	86.00
	其中：财政拨款	
	其他资金	86.00

总体目标	目标1：满足正常教育教学活动，保证教育教学活动正常运转 目标2：保证课后服务正常开展

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	指标1：：受益教师人数	91人	
			指标2：受益学生人数	655人	
		质量指标	指标1：教育教学质量	不断提升、不断改进	
			指标2：设备购置合格率	100%	
		时效指标	指标1：教学任务完成时限	12月底前	
		成本指标	指标1：全年预算控制数	86万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1：教学质量和办学水平	不断提升	
		可持续影响指标	指标1：保证教育教学正常开展	正常运转	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学生满意度	≥95%	
			指标2：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		西安市长安区灵沼街道中心学校			
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
	人员经费	事业在编人员工资、绩效、社保等	3,006.66	3,006.66	0.00
	公用经费	日常办公、水电、维修、培训费等	46.82	46.82	0.00
	专项业务经费	转岗教师经费、公用经费、课后服务费等	309.72	223.72	86.00
	金额合计		3,363.20	3,277.20	86.00
年度总体目标	目标1：保证人员正常运转。 目标2：保障完成教育教学活动、日他日常工作任务，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
	产出指标	数量指标	指标1：受益教师人数	91人
			指标2：受益学生人数	656人
		质量指标	指标1：教育教学质量	不断提升、不断改进
			指标2：设备购置合格率	100%
		时效指标	指标1：教学任务完成时限	12月底前
		成本指标	指标1：全年预算控制数	3363.20万元
	效益指标	社会效益指标	指标1：教学质量和办学品质	不断提升
		可持续影响指标	指标1：保证教育教学正常开展	正常运转
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学生满意度	≥95%
			指标2：家长满意度	≥95%

注：1、年度绩效指标可选择填写。

表16

专项资金总体绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">实施期总目标</td><td colspan="2">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标1：
目标2：
目标3：</td><td colspan="2">目标1：
目标2：
目标3：</td></tr>
<tr><td rowspan="24">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="12">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="12">效益指标</td><td rowspan="3">经济效益指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会效益指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">生态效益指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">可持续影响指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标</td><td rowspan="3">服务对象满意度指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
</table>