

西安市未央区阿房路一校  
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

### 1、学校的主要职责：

全面贯彻执行党的路线、方针、政策及国家相关的法律法规；实施素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，提高教育教学质量，促进学生全面发展；加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。积极配合政府动员辖区内适龄儿童入学，完成上级教育行政部门布置的其它工作任务。

### 2、学校的机构设置：

本校纳入2024年度预算范围的单位包括事业单位壹个，设教导处、安保处、后勤处、德育处、教研中心、信息化中心等部门，共设36个教学班。

## 二、工作任务

2024年我校以沔东新城教育工作部工作目标为指导，始终坚持走“党建引领、文化润校、质量立校、特色强校”之路，踔厉前行，开拓创新为目标任务。促进学校全面、健康、发展，努力完成以下主要工作任务：

第一、继续加想道德建设及行为规范教育，提高师生道德素养，强化校园文化建设，营造良好的

育人氛围，推进校园文化建设建设。

第二、严格落实沔东新城教育工作部教学常规管理细则，完善学校常规量化考核各项制度。开展课题研究等各项教学活动，推进教学管理精细化。

第三、加强体音美教育工作，拓展学生课外兴趣活动项目，开展丰富多彩的社团活动，使“双减”工作落到实处。

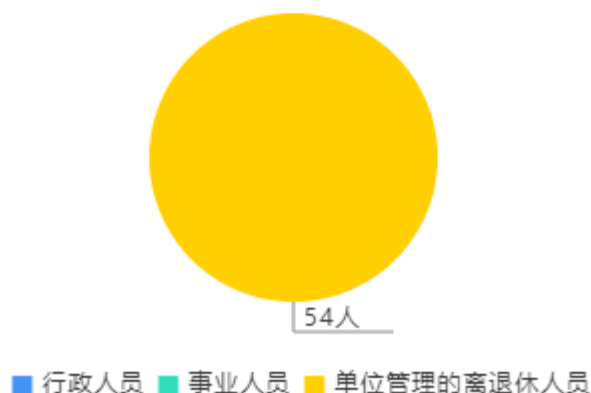
第四、按照“聚力新突破，再攀新高峰，奋进新台阶，蓄势新成长”为发展目标，完善部室的建设的硬、软件建设。管好、用好教育设施设备，提高教师使用的能力和水平，充分发挥现代化教学手段，推进信息化教学进程。

第五、巩固平安校园成果，开展法制教育做好维稳工作，推进学校管理法制化。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制98人，其中行政编制4人，事业编制53人；实有人员0人，其中行政0人，事业0人。单位管理的离退休人员54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1,842.36万元，其中：一般公共预算拨款1,842.36万元，较上年增加393.99万元，增长27.20%，增长的主要原因是：部室建设增加，专项拨款增加，教师人数增加导致人员经费增加及相应公用经费增加；本单位2024年预算支出1,842.36万元，其中：一般公共预算拨款1,842.36万元，较上年增加

393.99万元，增长27.20%，增长的主要原因是：部室建设增加，专项拨款增加，教师人数增加导致人员经费增加及相应公用经费增加。

## （二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入1,842.36万元，其中：一般公共预算拨款收入1,842.36万元，较上年增加393.99万元，增长27.20%，增长的主要原因是：部室建设增加，专项拨款增加，教师人数增加导致人员经费增加及相应公用经费增加；本单位2024年财政拨款支出1,842.36万元，其中：一般公共预算拨款支出1,842.36万元，较上年增加393.99万元，增长27.20%，增长的主要原因是：部室建设增加，专项拨款增加，教师人数增加导致人员经费增加及相应公用经费增加。

## （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1,842.36万元，较上年增加393.99万元，增长27.20%，增长的主要原因是：〈b〉部室建设增加，专项拨款增加，教师人数增加导致人员经费增加及相应公用经费增加〈/b〉。

### 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1,842.36万元，其中：

(1) 学前教育（2050201）0.00万元，较上年减少424.21万元，下降100.00%，下降的主要原因是：无学前教育；

(2) 小学教育（2050202）1,271.19万元，较上年增加247.04万元，增长24.12%，增长的主要原因是：部室建设增加，专项拨款增加，教师人数增加导致人员经费增加及相应公用经费增加；

(3) 特殊学校教育（2050701）2.64万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：今年有特教学生；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）189.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：教师人数增加导致人员经费增加；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）53.60万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：教师人数增加导致人员经费增加；

(6) 事业单位医疗（2101102）94.93万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：教师人数增加导致人员经费增加；

(7) 公务员医疗补助（2101103）44.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：教师人数增加导致人员经费增加；

(8) 住房公积金（2210201）187.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：教师人数增加导致人员经费增加。

### 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1,842.36万元，其中：

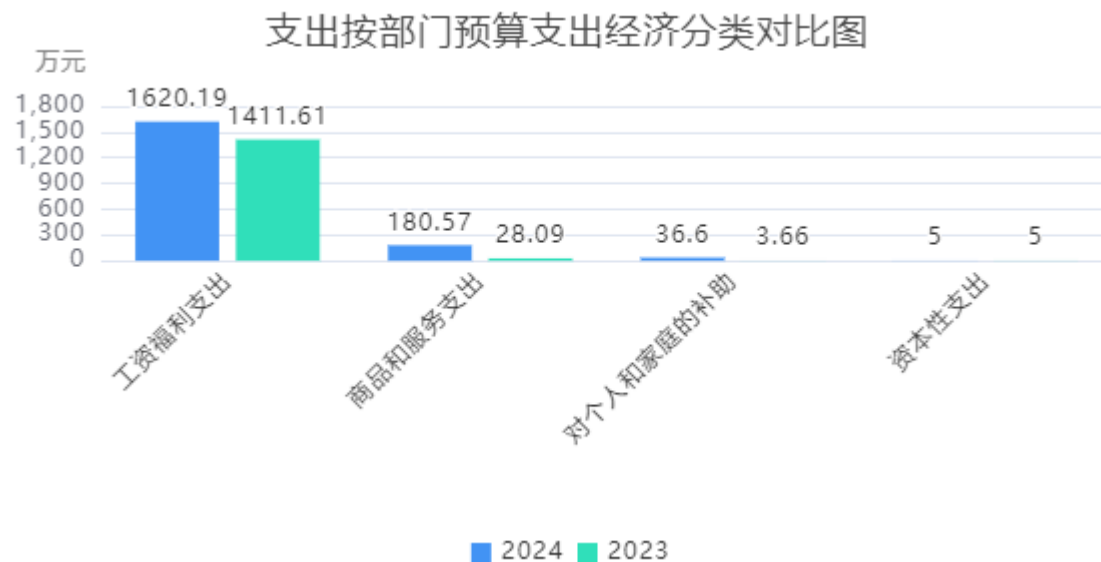
工资福利支出（301）1,620.19万元，较上年增加208.58万元，增长14.78%，增长的主要原因是：教师人数增加导致人员经费增加；

商品和服务支出（302）180.57万元，较上年增加152.48万元，增长542.83%，增长的主要原因是：部室建设增加，专项拨款增加，教师人数增加导致人员经费增加及相应公用经费增加；

对个人和家庭的补助（303）36.60万元，较上年增加32.94万元，增长900.00%，增长的主要原因是：部室建设增加，专项拨款增加，教师人数增加导致人员经费增加及相应公用经费增加；

资本性支出（310）5.00万元，较上年无增减。





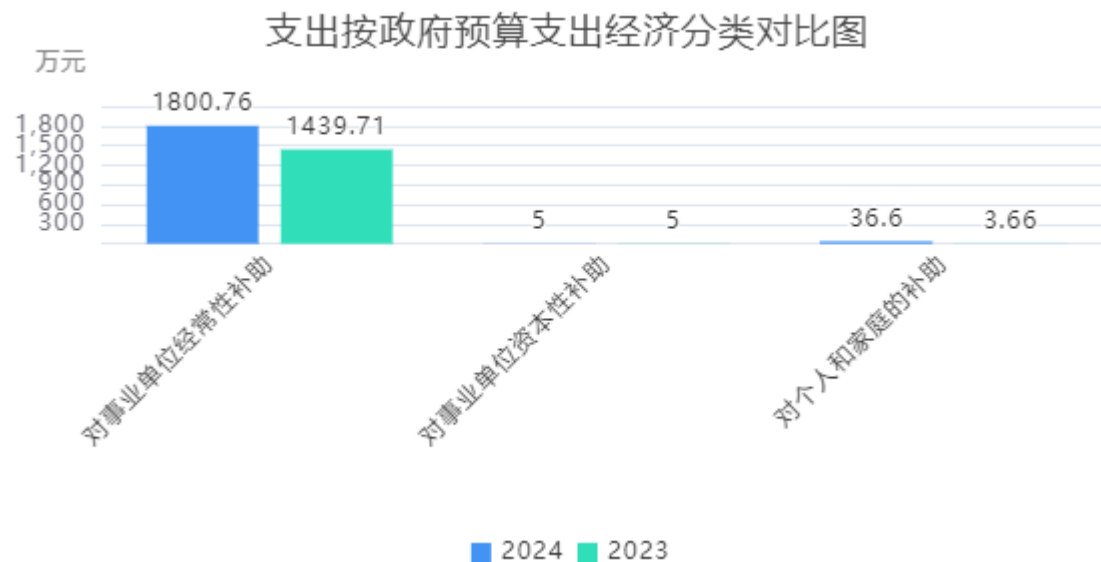
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,842.36万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,800.76万元，较上年增加361.05万元，增长25.08%，增长的主要原因是：部室建设增加，专项拨款增加，教师人数增加导致人员经费增加及相应公用经费增加；

对事业单位资本性补助（506）5.00万元，较上年无增减；

对个人和家庭的补助（509）36.60万元，较上年增加32.94万元，增长900.00%，增长的主要原因是：部室建设增加，专项拨款增加，教师人数增加导致人员经费增加及相应公用经费增加。



#### (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9.34万元，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

2024年当年本单位政府采购预算共47.22万元，其中政府采购货物类预算23.00万元、政府采购服务类预算24.22万元、政府采购工程类预算0.00万元。

## 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0.00万元，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0.00万元，较上年减少28.09万元，下降100.00%，下降的主要原因是：学生人数的减少。

## 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。

3. 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。

4. 人员经费：包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市未央区阿房路一校

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	是	不涉及
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	是	不涉及
表15	单位整体支出绩效目标表	是	不涉及
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：西安市未央区阿房路一校

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	18,423,578.86	一、部门预算	18,423,578.86	一、部门预算	18,423,578.86	一、部门预算	18,423,578.86
1、财政拨款	18,423,578.86	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	16,232,398.04	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	18,423,578.86	2、外交支出		(1)工资福利支出	16,201,918.04	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	1,403,875.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出		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	30,480.00	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	12,738,246.46	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	18,007,599.66
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,191,180.82	6、对事业单位资本性补助	50,000.00
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	2,426,000.00	(2)商品和服务支出	1,805,681.62	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	335,499.20	9、对个人和家庭的补助	365,979.20
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,389,332.40	(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		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	50,000.00		
		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	1,870,000.00				
		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>	18,423,578.86	<b>本年支出合计</b>	18,423,578.86	<b>本年支出合计</b>	18,423,578.86	<b>本年支出合计</b>	18,423,578.86
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							
<b>收入总计</b>	18,423,578.86	<b>支出总计</b>	18,423,578.86	<b>支出总计</b>	18,423,578.86	<b>支出总计</b>	18,423,578.86





表3

## 单位综合预算支出总表

单位名称：西安市未央区阿房路一校

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	18,423,578.86	18,423,578.86	1,403,875.00							
106	教育系统（汇总）	18,423,578.86	18,423,578.86	1,403,875.00							
106012	西安市未央区阿房路一校	18,423,578.86	18,423,578.86	1,403,875.00							

表4

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市未央区阿房路一校

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	18,423,578.86	一、财政拨款	18,423,578.86	一、财政拨款	18,423,578.86	一、财政拨款	18,423,578.86
1、一般公共预算拨款	18,423,578.86	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	16,232,398.04	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,403,875.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	16,201,918.04	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		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	30,480.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	12,738,246.46	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	18,007,599.66
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,191,180.82	6、对事业单位资本性补助	50,000.00
		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	2,426,000.00	(2)商品和服务支出	1,805,681.62	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	335,499.20	9、对个人和家庭的补助	365,979.20
		10、卫生健康支出	1,389,332.40	(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	50,000.00		
		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	1,870,000.00				
		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>	18,423,578.86	<b>本年支出合计</b>	18,423,578.86	<b>本年支出合计</b>	18,423,578.86	<b>本年支出合计</b>	18,423,578.86
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	18,423,578.86	<b>支出总计</b>	18,423,578.86	<b>支出总计</b>	18,423,578.86	<b>支出总计</b>	18,423,578.86

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：西安市未央区阿房路一校

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	18,423,578.86	16,232,398.04		2,191,180.82	
205	教育支出	12,738,246.46	10,547,065.64		2,191,180.82	
20502	普通教育	12,711,871.46	10,547,065.64		2,164,805.82	
2050202	小学教育	12,711,871.46	10,547,065.64		2,164,805.82	
20507	特殊教育	26,375.00			26,375.00	
2050701	特殊学校教育	26,375.00			26,375.00	
208	社会保障和就业支出	2,426,000.00	2,426,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	2,426,000.00	2,426,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,890,000.00	1,890,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	536,000.00	536,000.00			
210	卫生健康支出	1,389,332.40	1,389,332.40			
21011	行政事业单位医疗	1,389,332.40	1,389,332.40			
2101102	事业单位医疗	949,332.40	949,332.40			
2101103	公务员医疗补助	440,000.00	440,000.00			
221	住房保障支出	1,870,000.00	1,870,000.00			
22102	住房改革支出	1,870,000.00	1,870,000.00			
2210201	住房公积金	1,870,000.00	1,870,000.00			

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：西安市未央区阿房路一校

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	18,423,578.86	16,232,398.04		2,191,180.82	
301	工资福利支出			16,201,918.04	16,201,918.04			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,570,000.00	2,570,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,773,585.64	1,773,585.64			
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,385,000.00	3,385,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,570,000.00	2,570,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,890,000.00	1,890,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	536,000.00	536,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	949,332.40	949,332.40			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	440,000.00	440,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	48,000.00	48,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,870,000.00	1,870,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	170,000.00	170,000.00			
302	商品和服务支出			1,805,681.62			1,805,681.62	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	577,350.00			577,350.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	180,000.00			180,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	130,000.00			130,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	78,000.00			78,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	242,200.00			242,200.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	297,900.00			297,900.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	93,400.00			93,400.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	119,656.62			119,656.62	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	30,800.00			30,800.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	26,375.00			26,375.00	
303	对个人和家庭的补助			365,979.20	30,480.00		335,499.20	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	23,400.00	8,400.00		15,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	342,579.20	22,080.00		320,499.20	
310	资本性支出			50,000.00			50,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	50,000.00			50,000.00	

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：西安市未央区阿房路一校

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	16,232,398.04	16,232,398.04		
205	教育支出	10,547,065.64	10,547,065.64		
20502	普通教育	10,547,065.64	10,547,065.64		
2050202	小学教育	10,547,065.64	10,547,065.64		
20507	特殊教育				
2050701	特殊教育学校教育				
208	社会保障和就业支出	2,426,000.00	2,426,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,426,000.00	2,426,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,890,000.00	1,890,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	536,000.00	536,000.00		
210	卫生健康支出	1,389,332.40	1,389,332.40		
21011	行政事业单位医疗	1,389,332.40	1,389,332.40		
2101102	事业单位医疗	949,332.40	949,332.40		
2101103	公务员医疗补助	440,000.00	440,000.00		
221	住房保障支出	1,870,000.00	1,870,000.00		
22102	住房改革支出	1,870,000.00	1,870,000.00		
2210201	住房公积金	1,870,000.00	1,870,000.00		

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：西安市未央区阿房路一校

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	16,232,398.04	16,232,398.04		
301	工资福利支出			16,201,918.04	16,201,918.04		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,570,000.00	2,570,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,773,585.64	1,773,585.64		
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,385,000.00	3,385,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,570,000.00	2,570,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,890,000.00	1,890,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	536,000.00	536,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	949,332.40	949,332.40		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	440,000.00	440,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	48,000.00	48,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,870,000.00	1,870,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	170,000.00	170,000.00		
302	商品和服务支出						
30201	办公费	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				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出				
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				
303	对个人和家庭的补助			30,480.00	30,480.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	22,080.00	22,080.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	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：西安市未央区阿房路一校

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：西安市未央区阿房路一校

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,191,180.82	
106	教育系统（汇总）	2,191,180.82	
106012	西安市未央区阿房路一校	2,191,180.82	
	专用项目	2,191,180.82	
	教育发展	2,191,180.82	
	阿房路一校2024年工会经费	119,656.62	
	阿房路一校2024年公用经费（省级）	389,500.00	
	阿房路一校2024年公用经费（中央）	988,000.00	
	阿房路一校2024年特教经费（省级）	4,975.00	
	阿房路一校2024年特教经费（中央）	21,400.00	
	阿房路一校“三级三类”津贴	78,000.00	
	阿房路一校班主任津贴	126,889.20	
	阿房路一校公用经费（区级）	332,150.00	
	阿房路一校建档立卡学生补助	15,000.00	
	阿房路一校课后服务补助资金	46,410.00	
	阿房路一校随班就读学生交通补	800.00	
	阿房路一校营养改善计划	68,400.00	



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：西安市未央区阿房路一校

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		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				4,508						472,200.00	
205	02	02 1		全额				4,508						472,200.00	
205	02	02	106012	西安市未央区阿房路一校				4,508						472,200.00	
205	02	02		阿房路一校2024年公用经费（中央）	A02029900其他办公设备		批	1	310	02	506	01		50,000.00	
205	02	02		阿房路一校2024年公用经费（中央）	A07050501生活饮用水		桶	4,500	302	05	505	02		180,000.00	
205	02	02		阿房路一校2024年公用经费（中央）	C21040000物业管理服务		人	7	302	09	505	02		242,200.00	



表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)	实施期资金总额：				
	其中：财政拨款				
	其他资金				
总体目标	目标1： 目标2： 目标3： .....				
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：		
			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：			
		.....			

表15

## 单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市未央区阿房路一校			
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
	任务1	财政拨款资金预算教师工资福利支出	18,423.57	18,423.57	0
		金额合计	18,423.57	18,423.57	
年度 总体 目标	用于学校人员工资福利及学校正常运转各项开支,保证单位正常运转				
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	教师98人 学生1900人		18423.57万元
		质量指标	资金利用率		100%
		时效指标	资金使用时间		2024年1月至2024年12月
		成本指标	财政拨款资金预算教师工资福利支出		753.94万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	为学校服务的各部门满意率		98%
		可持续影响指标	资金发挥效益年限		≥1年
满意度指标	服务对象满意度指标	学校及教师满意		98%	

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：			
		.....			