

西安市未央区阿房路二校  
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

西安市未央区阿房路二校是一所全日制小学义务教育公办学校。学校位于西安市未央区阿房四路、占地面积5.3亩，建筑面积3000m<sup>2</sup>。学校主要职责如下：

- 1、负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。
- 2、负责依法制定学校章程，并按照章程自主管理。
- 3、负责配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受小学义务教育。
- 4、负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。
- 5、负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲、组织实施教育教学活动。
- 6、负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分教师和其他员工。负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。
- 7、负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。
- 8、依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

本单位6个内设机构，包括：党政办公室、教务处、教科处、安保处、德育处、总务处。各个部门各司其职，在学校的发展中起着重要作用。

## 二、工作任务

1. 规章制度健全，管理规范有序，责任落实到位；高度重视安全维稳工作；认真落实党风廉政建设责任制。

2. 坚持依法治校，更新教育理念，加强德育工作方法的研究，提高德育工作艺术性；构建学校、家庭、社会“三结合”的立体化教育网络；开展丰富多彩文娱活动寓教于乐；强化常规管理，抓好班级常规管理；学校积极开展文明校园创建工作。

3. 狠抓教学管理，深入推进素质教育；以教科研为抓手促进教学健康发展。

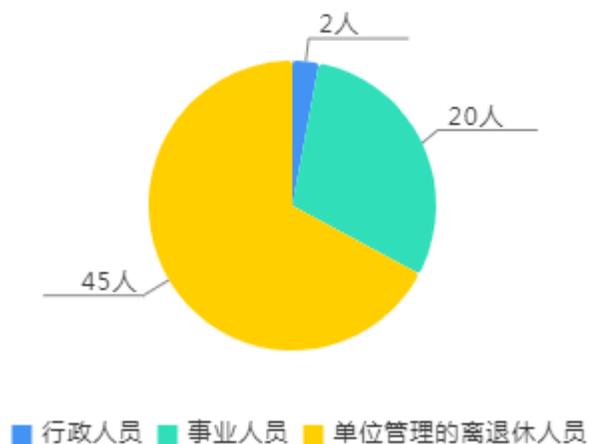
4. 加强师资队伍建设，开展教职工思想政治教育、业务进修和教育科研活动，不断提高教职工队伍素质。

5. 加强校园文化和学校精神文明建设，营造安全、健康、高尚的育人环境。

## 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制42人，其中行政编制0人，事业编制22人；实有人员42人，其中行政2人，事业20人。单位管理的离退休人员45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806.36万元，其中：一般公共预算拨款806.36万元，较上年增加195.19万元，增长31.94%，增长的主

要原因是：教师人员增加及人员工资增资导致人员经费随之增加；本单位2024年预算支出806.36万元，其中：一般公共预算拨款806.36万元，较上年增加195.19万元，增长31.94%，增长的主要原因是：教师人员增加及人员工资增资导致人员经费随之增加。

## （二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入806.36万元，其中：一般公共预算拨款收入806.36万元，较上年增加195.19万元，增长31.94%，增长的主要原因是：教师人员增加及人员工资增资导致人员经费随之增加；本单位2024年财政拨款支出806.36万元，其中：一般公共预算拨款支出806.36万元，较上年增加195.19万元，增长31.94%，增长的主要原因是：教师人员增加及人员工资增资导致人员经费随之增加。

## （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806.36万元，较上年增加195.19万元，增长31.94%，增长的主要原因是：教师人员增加及人员工资增资导致人员经费随之增加。

### 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806.36万元，其中：

(1) 小学教育（2050202）554.46万元，较上年减少56.71万元，下降9.28%，下降的主要原因是：上年预算支出较大；

(2) 特殊学校教育（2050701）0.53万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：数据统计格式不同导致不可比；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）79.18万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：数据统计格式不同导致不可比；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）29.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：数据统计格式不同导致不可比；

(5) 事业单位医疗（2101102）40.23万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：数据统计格式不同导致不可比；

(6) 公务员医疗补助（2101103）24.59万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：数据统计格式不同导致不可比；

(7) 住房公积金（2210201）77.88万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：数据统计格式不同导致不可比。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

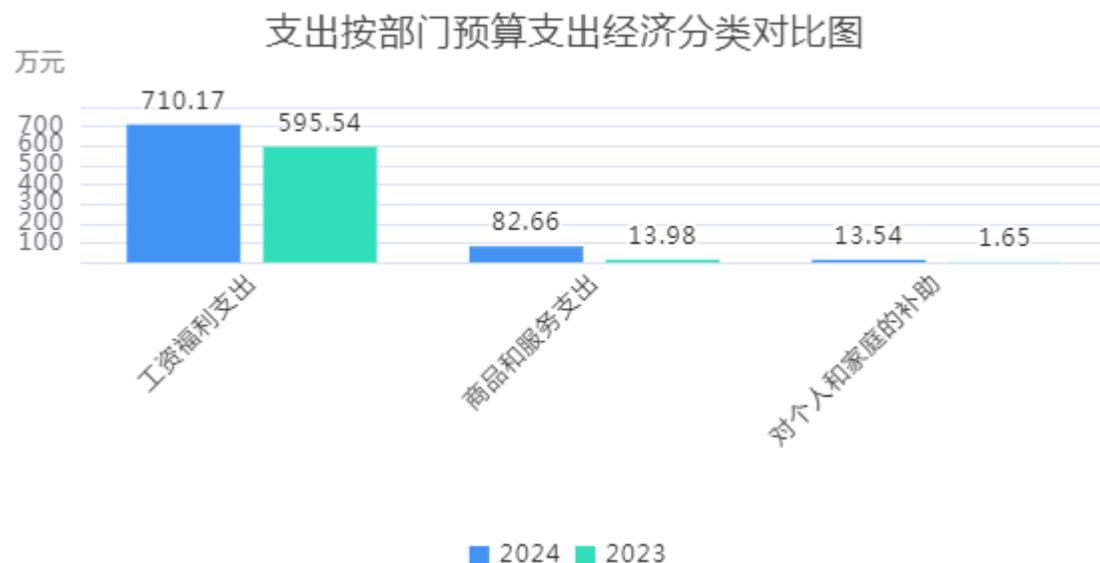
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出806.36万元，其中：

工资福利支出（301）710.17万元，较上年增加114.63万元，增长19.25%，增长的主要原因是：教师人员增加及人员工资增资导致人员经费随之增加；

商品和服务支出（302）82.66万元，较上年增加68.68万元，增长491.27%，增长的主要原因是：上级拨款改善学校办公教学设施；

对个人和家庭的补助（303）13.54万元，较上年增加11.89万元，增长720.61%，增长的主要原因是：增加了上级拨款对贫困学生补助。

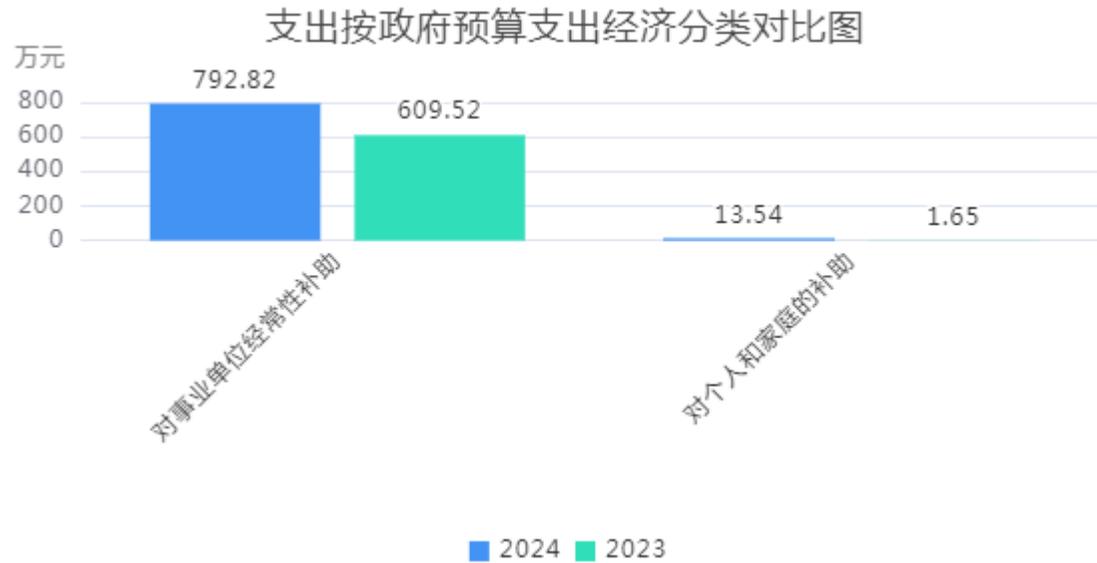


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出806.36万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）792.82万元，较上年增加183.30万元，增长30.07%，增长的主要原因是：教师人员增加及人员工资增资导致人员经费随之增加；

对个人和家庭的补助（509）13.54万元，较上年增加11.89万元，增长720.61%，增长的主要原因是：增加了上级拨款对贫困学生补助。



#### （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3.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：数据统计格式不同导致不可比。

## 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806.36万元，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67.95万元，较上年增加4.95万元，增长6.88%，增长的主要原因是：学生生源增加。

## 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。

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据业务内容等自行选择。）

# 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二校

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		

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二校

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	8,063,631.39	一、部门预算	8,063,631.39	一、部门预算	8,063,631.39	一、部门预算	8,063,631.39
1、财政拨款	8,063,631.39	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,117,814.56	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	8,063,631.39	2、外交支出		(1) 工资福利支出	7,101,674.56	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	625,150.00	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	16,140.00	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	5,549,857.79	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,928,228.69
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	945,816.83	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	1,086,800.00	(2) 商品和服务支出	826,554.13	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	119,262.70	9、对个人和家庭的补助	135,402.70
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	648,221.60	(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	778,752.00				
		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>	<b>8,063,631.39</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,063,631.39</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,063,631.39</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,063,631.39</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>	<b>8,063,631.39</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,063,631.39</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,063,631.39</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,063,631.39</b>



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二校

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	8,063,631.39	8,063,631.39	625,150.00							
106	教育系统（汇总）	8,063,631.39	8,063,631.39	625,150.00							
106013	西安市未央区阿房路二校	8,063,631.39	8,063,631.39	625,150.00							

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二校

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	8,063,631.39	一、财政拨款	8,063,631.39	一、财政拨款	8,063,631.39	一、财政拨款	8,063,631.39
1、一般公共预算拨款	8,063,631.39	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,117,814.56	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	625,150.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,101,674.56	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	16,140.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	5,549,857.79	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,928,228.69
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	945,816.83	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	1,086,800.00	(2)商品和服务支出	826,554.13	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	119,262.70	9、对个人和家庭的补助	135,402.70
		10、卫生健康支出	648,221.60	(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	778,752.00				
		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>	<b>8,063,631.39</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,063,631.39</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,063,631.39</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,063,631.39</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>8,063,631.39</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,063,631.39</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,063,631.39</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,063,631.39</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：西安市未央区阿房路二校

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	8,063,631.39	7,117,814.56		945,816.83	
205	教育支出	5,549,857.79	4,604,040.96		945,816.83	
20502	普通教育	5,544,582.79	4,604,040.96		940,541.83	
2050202	小学教育	5,544,582.79	4,604,040.96		940,541.83	
20507	特殊教育	5,275.00			5,275.00	
2050701	特殊学校教育	5,275.00			5,275.00	
208	社会保障和就业支出	1,086,800.00	1,086,800.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,086,800.00	1,086,800.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	791,800.00	791,800.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	295,000.00	295,000.00			
210	卫生健康支出	648,221.60	648,221.60			
21011	行政事业单位医疗	648,221.60	648,221.60			
2101102	事业单位医疗	402,331.60	402,331.60			
2101103	公务员医疗补助	245,890.00	245,890.00			
221	住房保障支出	778,752.00	778,752.00			
22102	住房改革支出	778,752.00	778,752.00			
2210201	住房公积金	778,752.00	778,752.00			

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二校

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	8,063,631.39	7,117,814.56		945,816.83	
301	工资福利支出			7,101,674.56	7,101,674.56			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,683,230.96	1,683,230.96			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	338,120.00	338,120.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,455,550.00	1,455,550.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	992,000.00	992,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	791,800.00	791,800.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	295,000.00	295,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	372,450.00	372,450.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	245,890.00	245,890.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	29,881.60	29,881.60			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	778,752.00	778,752.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	119,000.00	119,000.00			
302	商品和服务支出			826,554.13			826,554.13	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	177,720.00			177,720.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	52,370.00			52,370.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	82,880.00			82,880.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	34,780.00			34,780.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	24,100.00			24,100.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	98,500.00			98,500.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00			5,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	131,000.00			131,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	38,000.00			38,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	19,000.00			19,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	51,954.13			51,954.13	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	23,000.00			23,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	88,250.00			88,250.00	
303	对个人和家庭的补助			135,402.70	16,140.00		119,262.70	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,500.00			7,500.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,440.00	1,440.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	126,462.70	14,700.00		111,762.70	

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二校

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	7,117,814.56	7,117,814.56		
205	教育支出	4,604,040.96	4,604,040.96		
20502	普通教育	4,604,040.96	4,604,040.96		
2050202	小学教育	4,604,040.96	4,604,040.96		
20507	特殊教育				
2050701	特殊学校教育				
208	社会保障和就业支出	1,086,800.00	1,086,800.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,086,800.00	1,086,800.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	791,800.00	791,800.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	295,000.00	295,000.00		
210	卫生健康支出	648,221.60	648,221.60		
21011	行政事业单位医疗	648,221.60	648,221.60		
2101102	事业单位医疗	402,331.60	402,331.60		
2101103	公务员医疗补助	245,890.00	245,890.00		
221	住房保障支出	778,752.00	778,752.00		
22102	住房改革支出	778,752.00	778,752.00		
2210201	住房公积金	778,752.00	778,752.00		

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二校

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	7,117,814.56	7,117,814.56		
301	工资福利支出			7,101,674.56	7,101,674.56		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,683,230.96	1,683,230.96		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	338,120.00	338,120.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,455,550.00	1,455,550.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	992,000.00	992,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	791,800.00	791,800.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	295,000.00	295,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	372,450.00	372,450.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	245,890.00	245,890.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	29,881.60	29,881.60		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	778,752.00	778,752.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	119,000.00	119,000.00		
302	商品和服务支出						
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				
30209	物业管理费	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				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30218	专用材料费	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			16,140.00	16,140.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,440.00	1,440.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	14,700.00	14,700.00		

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二校

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二校

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	945,816.83	
106	教育系统（汇总）	945,816.83	
106013	西安市未央区阿房路二校	945,816.83	
	专用项目	945,816.83	
	教育发展	945,816.83	
	2023至2024学年阿房路二校特教经费（省级资金）	995.00	
	2023至2024学年阿房路二校特教经费（中央资金）	4,280.00	
	2024年阿房路二校公用经费（中省资金）	175,275.00	
	2024年阿房路二校公用经费（中央资金）	444,600.00	
	阿房路二校2023至2024学年家庭经济困难非寄宿生课后服务补助资金	26,390.00	
	阿房路二校2024年春季学期义务教育阶段建档立卡等四类家庭经济困难学生非寄宿生生活补助资金	7,500.00	
	阿房路二校2024年度义务段残疾儿童随班就读学生交通补贴	200.00	
	阿房路二校2024年工会区级经费	51,954.13	
	阿房路二校2024年公用经费	149,450.00	
	阿房路二校班主任津贴	58,172.70	
	阿房路二校三级三类骨干教师津贴	27,000.00	







表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务经费			
主管部门					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	945816.83			
	其中:财政拨款	945816.83			
	其他资金				
总体目标	目标1: 完成商品和服务支出991956.20元 目标2: 完成对个人和家庭的补助201236.20元。:				
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: 商品和服务支出	826554.13元	
			指标2: 对个人和家庭的补助	119262.70元	
			.....		
		质量指标	指标1: 资金使用完成率	100%	
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1: 完成时间	1年	
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1: 商品和服务支出	826554.13元	
			指标2: 对个人和家庭的补助	119262.70元	
			.....		
	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: 可使用时间	1年	
			指标2:		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 教师满意率	100%		
		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二校			
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	人员和公用经费	711.78	711.78	
	任务2	专项业务经费	94.58	94.58	
金额合计			806.36	806.36	
年度 总体 目标	目标1：按时发放教师工资，上交社保。 目标2：保障教学活动正常开展。 目标3：提升校园环境。 .....				
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：人员和公用经费		711.78万元
			指标2：专项业务经费		94.58万元
		质量指标	指标1：资金支付有无违规		无
			指标2：		
		时效指标	指标1：支付及时性		及时支付
			指标2：		
	成本指标	指标1：支出预算总额		806.36万元	
		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：保障教育教学顺利进行		完全落实
			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：持续时间		1年
指标2：					
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：学区家长对工作的满意度		大于等于90%	
		指标2：			

表16

专项资金总体绩效目标表

项目名称		专项业务经费支出			
主管部门		陕西省西咸新区教育体育局		实施期限	2024年
资金金额 (元)		实施期资金总额:	6300	年度资金总额:	6300
		其中:财政拨款	6300	其中:财政拨款	6300
		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: 购置空调设备6300元 目标2: 目标3: .....			目标1: 购置空调设备6300元 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购置空调设备	2台	
			指标2: .....		
			.....		
		质量指标	指标1: 资金使用完成率	100%	
			指标2: .....		
			.....		
		时效指标	指标1: 完成时间	1年	
			指标2: .....		
			.....		
		成本指标	指标1: 购置空调设备	6300元	
			指标2: .....		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1: .....		
			.....		
			.....		
		社会效益指标	指标1: .....		
			.....		
			.....		
		生态效益指标	指标1: .....		
			.....		
			.....		
		可持续影响指标	指标1: 可使用时间	1年	
指标2: .....					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 教师满意率	100%		
		指标2: .....			
		.....			