

西安市未央区车辆小学
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

西安市未央区车辆小学是一所事业编制的全日制义务教育普通小学，对小学义务段学生进行普通小学基础教育。学校内部设有教导处、德育处、总务处、大队部和办公室等部门。

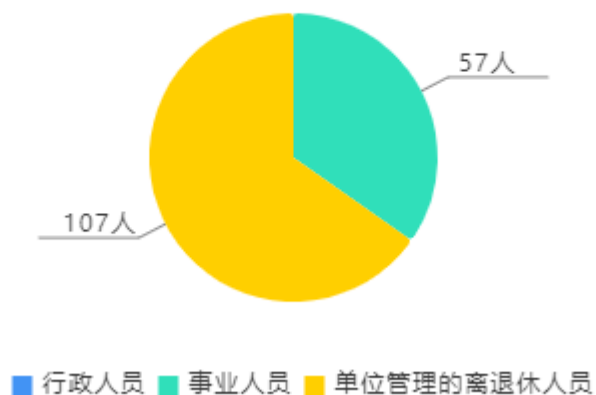
二、工作任务

西安市未央区车辆小学为全日制义务教育小学，本年度主要任务为：狠抓课堂教学管理力度，保证课堂质量，强化教师的教育观念；继续加强青年教师培养，既“请进来”，又“送出去”；在校园安全保障，教学设施设备更新换代，师资力量加强和校园文化提升等硬件建设方面进行改善。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制126人，其中行政编制0人，事业编制57人；实有人员126人，其中行政0人，事业57人。单位管理的离退休人员107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2,346.47万元，其中：一般公共预算拨款2,346.47万元，较上年增加517.18万元，增长28.27%，增长

的主要原因是：人员经费相关财政拨款增加；专项资金列入部门预算；本单位2024年预算支出2,346.47万元，其中：一般公共预算拨款2,346.47万元，较上年增加517.18万元，增长28.27%，增长的主要原因是：人员经费支出增加；专项业务经费支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入2,346.47万元，其中：一般公共预算拨款收入2,346.47万元，较上年增加517.18万元，增长28.27%，增长的主要原因是：人员经费相关财政拨款增加；专项资金列入部门预算；本单位2024年财政拨款支出2,346.47万元，其中：一般公共预算拨款支出2,346.47万元，较上年增加517.18万元，增长28.27%，增长的主要原因是：人员经费支出增加；专项业务经费支出增加。

（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2,346.47万元，较上年增加517.18万元，增长28.27%，增长的主要原因是：人员经费相关财政拨款增加；专项资金列入部门预算。

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2,346.47万元，其中：

(1) 小学教育（2050202）1,659.72万元，较上年减少169.57万元，下降9.27%，下降的主要原因是：本年将人员经费中的社保资金划分单独功能科目，未在小学教育中核算；

(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：功能科目重新划分，以前年度无此科目；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）235.85万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目重新划分，以前年度无此科目；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）72.41万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目重新划分，以前年度无此科目；

(5) 事业单位医疗（2101102）96.55万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目重新划分，以前年度无此科目；

(6) 公务员医疗补助（2101103）61.86万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目重新划分，以前年度无此科目；

(7) 住房公积金（2210201）219.56万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目重新划分，以前年度无此科目。

3、支出按经济科目分类的明细情况

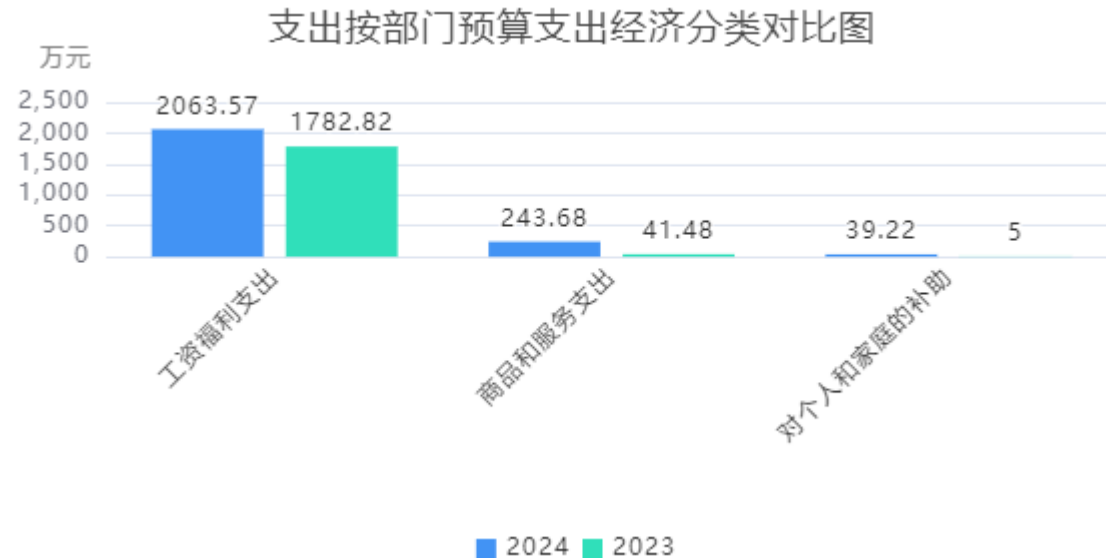
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出2,346.47万元，其中：

工资福利支出（301）2,063.57万元，较上年增加280.75万元，增长15.75%，增长的主要原因是：人员增加导致人员工资和社保增加；

商品和服务支出（302）243.68万元，较上年增加202.20万元，增长487.46%，增长的主要原因是：上年度商品和服务支出仅包含区级公用经费，本年度商品和服务支出包含全部公用经费；

对个人和家庭的补助（303）39.22万元，较上年增加34.22万元，增长684.40%，增长的主要原因是：本年度部分专项资金预算重分类为对个人和家庭的补助。

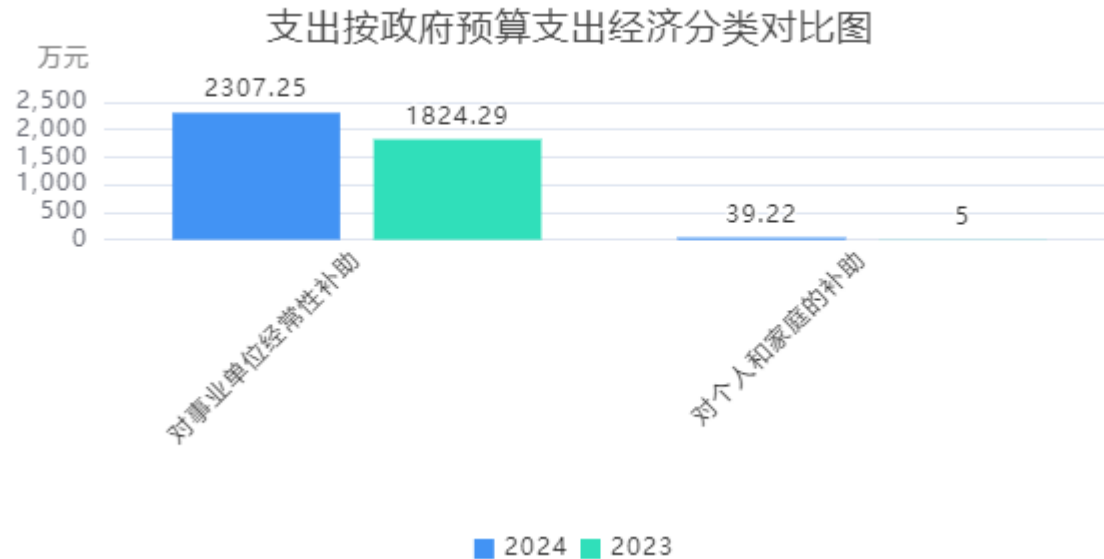


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出2,346.47万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2,307.25万元，较上年增加482.96万元，增长26.47%，增长的主要原因是：人员经费相关财政拨款增加；专项资金列入部门预算；

对个人和家庭的补助（509）39.22万元，较上年增加34.22万元，增长684.40%，增长的主要原因是：本年度部分专项资金预算重分类为对个人和家庭的补助。



（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10.60万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目重新划分，以前年度无此科目。

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49.07万元，其中政府采购货物类预算21.19万元、政府采购服务类预算27.88万元、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2,346.47万元，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41.48万元，下降100.00%，下降的主要原因是：预算科目重分类，本年度将公用经费划分为专项业务经费支出。

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：西安市未央区车辆小学

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	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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		

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市未央区车辆小学

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	23,464,692.62	一、部门预算	23,464,692.62	一、部门预算	23,464,692.62	一、部门预算	23,464,692.62
1、财政拨款	23,464,692.62	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	20,685,659.89	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	23,464,692.62	2、外交支出		(1) 工资福利支出	20,635,659.89	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	1,713,375.00	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	50,000.00	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	16,602,455.18	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	23,072,497.02
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,779,032.73	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	3,082,506.44	(2) 商品和服务支出	2,436,837.13	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	342,195.60	9、对个人和家庭的补助	392,195.60
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,584,163.00	(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	2,195,568.00				
		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					
本年收入合计	23,464,692.62	本年支出合计	23,464,692.62	本年支出合计	23,464,692.62	本年支出合计	23,464,692.62
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		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	23,464,692.62	支出总计	23,464,692.62	支出总计	23,464,692.62	支出总计	23,464,692.62

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市未央区车辆小学

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	23,464,692.62	23,464,692.62	1,713,375.00							
106	教育系统（汇总）	23,464,692.62	23,464,692.62	1,713,375.00							
106015	西安市未央区车辆小学	23,464,692.62	23,464,692.62	1,713,375.00							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市未央区车辆小学

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	23,464,692.62	一、财政拨款	23,464,692.62	一、财政拨款	23,464,692.62	一、财政拨款	23,464,692.62
1、一般公共预算拨款	23,464,692.62	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	20,685,659.89	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,713,375.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	20,635,659.89	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	50,000.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	16,602,455.18	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	23,072,497.02
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,779,032.73	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	3,082,506.44	(2)商品和服务支出	2,436,837.13	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	342,195.60	9、对个人和家庭的补助	392,195.60
		10、卫生健康支出	1,584,163.00	(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	2,195,568.00				
		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					
本年收入合计	23,464,692.62	本年支出合计	23,464,692.62	本年支出合计	23,464,692.62	本年支出合计	23,464,692.62
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	23,464,692.62	支出总计	23,464,692.62	支出总计	23,464,692.62	支出总计	23,464,692.62

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：西安市未央区车辆小学

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	23,464,692.62	20,685,659.89		2,779,032.73	
205	教育支出	16,602,455.18	13,823,422.45		2,779,032.73	
20502	普通教育	16,597,180.18	13,823,422.45		2,773,757.73	
2050202	小学教育	16,597,180.18	13,823,422.45		2,773,757.73	
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	3,082,506.44	3,082,506.44			
20805	行政事业单位养老支出	3,082,506.44	3,082,506.44			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,358,456.20	2,358,456.20			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	724,050.24	724,050.24			
210	卫生健康支出	1,584,163.00	1,584,163.00			
21011	行政事业单位医疗	1,584,163.00	1,584,163.00			
2101102	事业单位医疗	965,518.76	965,518.76			
2101103	公务员医疗补助	618,644.24	618,644.24			
221	住房保障支出	2,195,568.00	2,195,568.00			
22102	住房改革支出	2,195,568.00	2,195,568.00			
2210201	住房公积金	2,195,568.00	2,195,568.00			

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：西安市未央区车辆小学

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	23,464,692.62	20,685,659.89		2,779,032.73	
301	工资福利支出			20,635,659.89	20,635,659.89			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,718,715.48	4,718,715.48			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	983,777.35	983,777.35			
30103	奖金	50501	工资福利支出	4,265,100.00	4,265,100.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,349,829.62	3,349,829.62			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,358,456.20	2,358,456.20			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	724,050.24	724,050.24			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	965,518.76	965,518.76			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	618,644.24	618,644.24			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	65,000.00	65,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,195,568.00	2,195,568.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	391,000.00	391,000.00			
302	商品和服务支出			2,436,837.13			2,436,837.13	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	524,880.00			524,880.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	211,860.00			211,860.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	200,000.00			200,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	85,000.00			85,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	278,800.00			278,800.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	503,775.00			503,775.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	105,994.00			105,994.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	160,200.00			160,200.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	151,487.13			151,487.13	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	164,841.00			164,841.00	
303	对个人和家庭的补助			392,195.60	50,000.00		342,195.60	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5,500.00			5,500.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	386,695.60	50,000.00		336,695.60	

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：西安市未央区车辆小学

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	20,685,659.89	20,685,659.89		
205	教育支出	13,823,422.45	13,823,422.45		
20502	普通教育	13,823,422.45	13,823,422.45		
2050202	小学教育	13,823,422.45	13,823,422.45		
20507	特殊教育				
2050701	特殊学校教育				
208	社会保障和就业支出	3,082,506.44	3,082,506.44		
20805	行政事业单位养老支出	3,082,506.44	3,082,506.44		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,358,456.20	2,358,456.20		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	724,050.24	724,050.24		
210	卫生健康支出	1,584,163.00	1,584,163.00		
21011	行政事业单位医疗	1,584,163.00	1,584,163.00		
2101102	事业单位医疗	965,518.76	965,518.76		
2101103	公务员医疗补助	618,644.24	618,644.24		
221	住房保障支出	2,195,568.00	2,195,568.00		
22102	住房改革支出	2,195,568.00	2,195,568.00		
2210201	住房公积金	2,195,568.00	2,195,568.00		

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：西安市未央区车辆小学

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	20,685,659.89	20,685,659.89		
301	工资福利支出			20,635,659.89	20,635,659.89		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,718,715.48	4,718,715.48		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	983,777.35	983,777.35		
30103	奖金	50501	工资福利支出	4,265,100.00	4,265,100.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,349,829.62	3,349,829.62		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,358,456.20	2,358,456.20		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	724,050.24	724,050.24		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	965,518.76	965,518.76		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	618,644.24	618,644.24		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	65,000.00	65,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,195,568.00	2,195,568.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	391,000.00	391,000.00		
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				
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				
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			50,000.00	50,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	50,000.00	50,000.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市未央区车辆小学

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：西安市未央区车辆小学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,779,032.73	
106	教育系统（汇总）	2,779,032.73	
106015	西安市未央区车辆小学	2,779,032.73	
	专用项目	2,779,032.73	
	教育发展	2,779,032.73	
	2023—2024学年家庭经济困难学生参加课后服务补助区级资金	19,110.00	
	2023年春—2024年春季学期“三级三类”骨干教师津贴	148,000.00	
	2024年度义务段随班就读残疾学生交通补助	400.00	
	2024年小学公用经费（省级资金）	482,980.00	
	2024年小学公用经费（中央资金）	1,225,120.00	
	2024年小学特教经费（省级资金）	995.00	
	2024年小学特教经费（中央资金）	4,280.00	
	2024年义务段教育阶段建档立卡等四类家庭经济困难非寄宿生学生生活补助区级资金	5,500.00	
	2024年营养改善计划区级资金	160,200.00	
	车辆小学2024工会经费	151,487.13	
	车辆小学2024年班主任津贴（新城）	169,185.60	
	车辆小学2024年区级公用经费	411,775.00	

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：西安市未央区车辆小学

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	支出经济科目编码	类	款			
				合计				2,355						490,660.00	
205	02	02	1	全额				2,355						490,660.00	
205	02	02	106015	西安市未央区车辆小学				2,355						490,660.00	
205	02	02		2024年小学公用经费（中央资金）	A07050501生活饮用水	无		2,354	302	05	505	02		211,860.00	
205	02	02		2024年小学公用经费（中央资金）	C21040000物业管理服务	无		1	302	09	505	02		278,800.00	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年小学公用经费（中央资金）			
主管部门		西安市未央区车辆小学			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	1225120		
		其中：财政拨款	1225120		
		其他资金	0		
总体目标	保障学校基本运转，推进中小学发展。				
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	涉及学生数	2354人	
		质量指标	学校基本运转保障率	100%	
		时效指标	资金执行时间	2024年	
		成本指标	公用经费省级资金	1225120元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障学生正常入学	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	资金持续使用时间	2024年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	≥95%	

表15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市未央区车辆小学			
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
年度主要任务	教师队伍建设整体提升	保障教师队伍建设，提高教学质量	2,068.57	2,068.57	0.00
	保障学校正常运转	确保学校正常运转，保障学生正常学习	277.90	277.90	0.00
	金额合计		2,346.47	2,346.47	0.00
	年度总体目标	确保学校正常运转，保障学生正常学习，履行社会责任。			
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	教职工人数		126人
		质量指标	教学质量提升率		100%
		时效指标	资金使用持续年度		≥1年
		成本指标	学校成本节约		节约
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障学校正常运转，履行社会责任		≥98%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	资金执行年度		1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及学生家长满意度		≥98%

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		西安市未央区车辆小学	实施期限	一年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	277.90	年度资金总额:	277.90
		其中:财政拨款	277.90	其中:财政拨款	277.90
		其他资金	0.00	其他资金	0.00
总体目标	实施期总目标		年度目标		
	<p>目标1: 保障骨干教师带动引领学校教师队伍建设整体提升</p> <p>目标2: 保障学校基本运转, 推进中小学发展</p> <p>目标3: 保障残疾学生正常入学接受教育</p> <p>目标4: 由学校自有食堂每天向享受营养改善计划的学生提供营养早餐或营养午餐。</p>		<p>目标1: 保障骨干教师带动引领学校教师队伍建设整体提升</p> <p>目标2: 保障学校基本运转, 推进中小学发展</p> <p>目标3: 保障残疾学生正常入学接受教育</p> <p>目标4: 由学校自有食堂每天向享受营养改善计划的学生提供营养早餐或营养午餐。</p>		
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	涉及学生数		2354人
		质量指标	专项业务经费使用率		100%
		时效指标	资金使用持续年度		≥1年
		成本指标	学校成本节约		节约
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障学校正常运转, 履行社会责任		≥98%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	资金执行年度		1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及学生家长满意度		≥98%