

西安市未央区五一小学
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

我校是一所由财政全额拨款事业单位，主管部门是西咸新区沣东新城教育局。是一个独立编制、独立核算的事业机构。其主要职责为全日制小学学历教育。我校为独立法人，内部设置有教务处，总务处，安保处等机构，分别有教务主任，总务主任，安保主任1人。

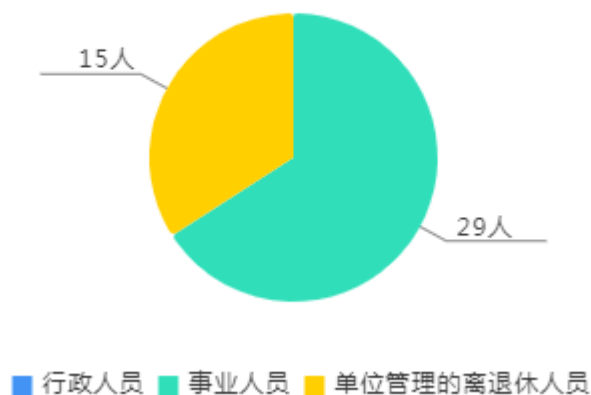
二、工作任务

本年度我校根据西咸教育局考核目标，以教学工作为中心，后勤工作为保障，安保工作为辅助，德育工作为引导，全面建设优质学校。创建美丽校园，绿色校园，安全校园，教学超常规管理先进学校，做好体卫工作，促进学生全面发展，学校全面进步。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制54人，其中行政编制0人，事业编制29人；实有人员52人，其中行政0人，事业29人。单位管理的离退休人员15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992.96万元，其中：一般公共预算拨款992.96万元，较上年增加224.84万元，增长29.27%，增长的主

要原因是：学校扩班，学生数增多导致人员经费增加；本单位2024年预算支出992.96万元，其中：一般公共预算拨款992.96万元，较上年增加224.84万元，增长29.27%，增长的主要原因是：教师和学生数增多导致经费支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入992.96万元，其中：一般公共预算拨款收入992.96万元，较上年增加224.84万元，增长29.27%，增长的主要原因是：学校扩班，学生数增多导致人员经费增加；本单位2024年财政拨款支出992.96万元，其中：一般公共预算拨款支出992.96万元，较上年增加224.84万元，增长29.27%，增长的主要原因是：教师和学生数增多导致经费支出增加。

（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992.96万元，较上年增加224.84万元，增长29.27%，增长的主要原因是：教师和学生数增多导致经费支出增加。

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992.96万元，其中：

（1）学前教育（2050201）114.45万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：

年初在财政云系统预算编制时将公务员补助科目选到学前教育中了；

(2) 小学教育（2050202）568.41万元，较上年减少199.71万元，下降26.00%，下降的主要原因是：因为将公务员补助选到学前教育中，相应小学教育中的钱就少了；

(3) 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：本年度新增2名特殊教育学生；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）101.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：今年预算编制单独立项建库；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）34.90万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：今年预算编制单独立项建库；

(6) 事业单位医疗（2101102）79.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：今年预算编制单独立项建库；

(7) 住房公积金（2210201）94.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：今年预算编制单独立项建库。

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992.96万元，其中：

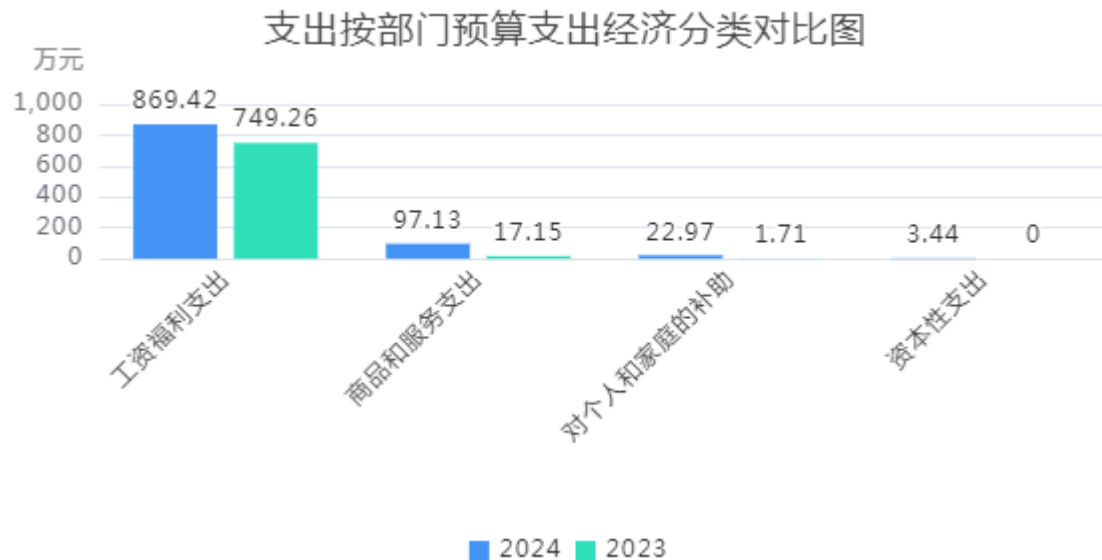
工资福利支出（301）869.42万元，较上年增加120.16万元，增长16.04%，增长的主要原因是：

教师人数增导致工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）97.13万元，较上年增加79.98万元，增长466.36%，增长的主要原因是：2023年表统计限于区级资金，2024年表则包括中央和省级资金，所以增加较大；

对个人和家庭的补助（303）22.97万元，较上年增加21.26万元，增长1243.27%，增长的主要原因是：因为2024年表统计口径放宽，将往年在别项的资金也核算在内，所以增加很大；

资本性支出（310）3.44万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023资本性支出在中省资金，2023年表统计限于区级资金，支出数是0元，2024年表则包括中央和省级资金，里面含有资本性支出，所以增加较大填写。



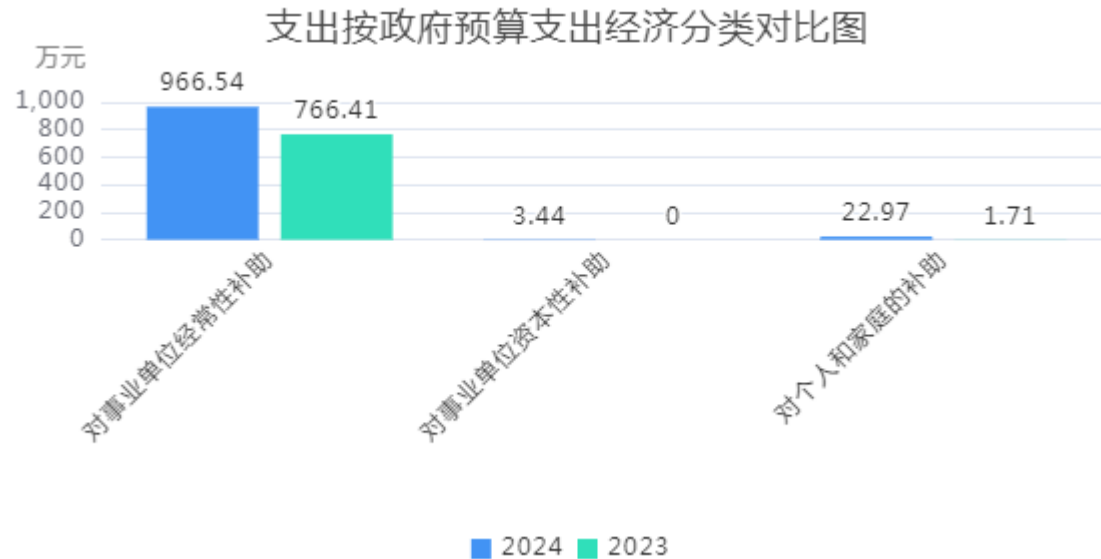
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出992.96万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）966.54万元，较上年增加200.13万元，增长26.11%，增长的主要原因是：教师人数增导致工资福利支出增加；

对事业单位资本性补助（506）3.44万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023资本性支出在中省资金，2023年表统计限于区级资金，支出数是0元，2024年表则包括中央和省级资金，里面含有资本性支出，所以增加较大；

对个人和家庭的补助（509）22.97万元，较上年增加21.26万元，增长1243.27%，增长的主要原因是：因为2024年表统计口径放宽，将往年在别项的资金也核算在内，所以增加很大。



（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4.64万元，较上年增加3.79万元，增长446.35%，增长的主要原因是：2023年表统计限于区级资金，2024年表则包括中央和省级资金，所以增加较大。

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12.91万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算12.91万元、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992.96万元，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17.15万元，下降100.00%，下降的主要原因是：是因为在2024年表中将公用经费填列在专项业务经费支出中的商品和服务支出中，故该处数字显示为0，而上年是17.15万元，这样下降就大了。

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：西安市未央区五一小学

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		

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市未央区五一小学

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	9,929,570.62	一、部门预算	9,929,570.62	一、部门预算	9,929,570.62	一、部门预算	9,929,570.62
1、财政拨款	9,929,570.62	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,791,790.97	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	9,929,570.62	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,694,190.97	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	760,200.00	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	97,600.00	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	6,840,570.62	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	9,665,443.82
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,137,779.65	6、对事业单位资本性补助	34,400.00
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	1,359,000.00	(2)商品和服务支出	971,252.85	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	132,126.80	9、对个人和家庭的补助	229,726.80
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	790,000.00	(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	34,400.00		
		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	940,000.00				
		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					
本年收入合计	9,929,570.62	本年支出合计	9,929,570.62	本年支出合计	9,929,570.62	本年支出合计	9,929,570.62
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
收入总计	9,929,570.62	支出总计	9,929,570.62	支出总计	9,929,570.62	支出总计	9,929,570.62

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市未央区五一小学

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	9,929,570.62	9,929,570.62	760,200.00							
106	教育系统（汇总）	9,929,570.62	9,929,570.62	760,200.00							
106017	西安市未央区五一小学	9,929,570.62	9,929,570.62	760,200.00							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市未央区五一小学

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	9,929,570.62	一、财政拨款	9,929,570.62	一、财政拨款	9,929,570.62	一、财政拨款	9,929,570.62
1、一般公共预算拨款	9,929,570.62	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,791,790.97	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	760,200.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,694,190.97	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	97,600.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	6,840,570.62	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	9,665,443.82
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,137,779.65	6、对事业单位资本性补助	34,400.00
		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	1,359,000.00	(2)商品和服务支出	971,252.85	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	132,126.80	9、对个人和家庭的补助	229,726.80
		10、卫生健康支出	790,000.00	(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	34,400.00		
		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	940,000.00				
		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					
本年收入合计	9,929,570.62	本年支出合计	9,929,570.62	本年支出合计	9,929,570.62	本年支出合计	9,929,570.62
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,929,570.62	支出总计	9,929,570.62	支出总计	9,929,570.62	支出总计	9,929,570.62

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：西安市未央区五一小学

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	9,929,570.62	8,791,790.97		1,137,779.65	
205	教育支出	6,840,570.62	5,702,790.97		1,137,779.65	
20502	普通教育	6,828,570.62	5,702,790.97		1,125,779.65	
2050201	学前教育	1,144,481.23	1,144,481.23			
2050202	小学教育	5,684,089.39	4,558,309.74		1,125,779.65	
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	1,359,000.00	1,359,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,359,000.00	1,359,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,010,000.00	1,010,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	349,000.00	349,000.00			
210	卫生健康支出	790,000.00	790,000.00			
21011	行政事业单位医疗	790,000.00	790,000.00			
2101102	事业单位医疗	790,000.00	790,000.00			
221	住房保障支出	940,000.00	940,000.00			
22102	住房改革支出	940,000.00	940,000.00			
2210201	住房公积金	940,000.00	940,000.00			

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：西安市未央区五一小学

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	9,929,570.62	8,791,790.97		1,137,779.65	
301	工资福利支出			8,694,190.97	8,694,190.97			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,324,727.50	2,324,727.50			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	281,715.11	281,715.11			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,827,900.00	1,827,900.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,144,481.23	1,144,481.23			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,010,000.00	1,010,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	349,000.00	349,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	790,000.00	790,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	26,367.13	26,367.13			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	940,000.00	940,000.00			
302	商品和服务支出			971,252.85			971,252.85	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	264,115.00			264,115.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	32,000.00			32,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	93,360.00			93,360.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	35,525.00			35,525.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	129,090.00			129,090.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	177,950.00			177,950.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	46,440.00			46,440.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	64,852.85			64,852.85	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	19,000.00			19,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	68,920.00			68,920.00	
303	对个人和家庭的补助			229,726.80	97,600.00		132,126.80	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,950.00	7,200.00		5,750.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	900.00	900.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	215,876.80	89,500.00		126,376.80	
310	资本性支出			34,400.00			34,400.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	34,400.00			34,400.00	

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：西安市未央区五一小学

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	8,791,790.97	8,791,790.97		
205	教育支出	5,702,790.97	5,702,790.97		
20502	普通教育	5,702,790.97	5,702,790.97		
2050201	学前教育	1,144,481.23	1,144,481.23		
2050202	小学教育	4,558,309.74	4,558,309.74		
20507	特殊教育				
2050701	特殊学校教育				
208	社会保障和就业支出	1,359,000.00	1,359,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,359,000.00	1,359,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,010,000.00	1,010,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	349,000.00	349,000.00		
210	卫生健康支出	790,000.00	790,000.00		
21011	行政事业单位医疗	790,000.00	790,000.00		
2101102	事业单位医疗	790,000.00	790,000.00		
221	住房保障支出	940,000.00	940,000.00		
22102	住房改革支出	940,000.00	940,000.00		
2210201	住房公积金	940,000.00	940,000.00		

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：西安市未央区五一小学

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	8,791,790.97	8,791,790.97		
301	工资福利支出			8,694,190.97	8,694,190.97		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,324,727.50	2,324,727.50		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	281,715.11	281,715.11		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,827,900.00	1,827,900.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,144,481.23	1,144,481.23		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,010,000.00	1,010,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	349,000.00	349,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	790,000.00	790,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	26,367.13	26,367.13		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	940,000.00	940,000.00		
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				
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				
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			97,600.00	97,600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,200.00	7,200.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	900.00	900.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	89,500.00	89,500.00		
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：西安市未央区五一小学

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：西安市未央区五一小学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,137,779.65	
106	教育系统（汇总）	1,137,779.65	
106017	西安市未央区五一小学	1,137,779.65	
	专用项目	1,137,779.65	
	教育发展	1,137,779.65	
	20232024课后服务补助资金	20,930.00	
	2024年建档立卡等四类家庭经济困难非寄宿生生活补助资金	5,750.00	
	2024年随班就学生交通费补助	200.00	
	2024年小学公用经费（省级资金）	211,560.00	
	2024年小学公用经费中央资金不含物业费	407,550.00	
	2024年小学公用中央经费中的物业管理服务费	129,090.00	
	2024年小学特教经费的中央资金	9,600.00	
	2024年小学特教经费省级资金	2,400.00	
	班主任津贴	68,746.80	
	三级三类骨干教师津贴	36,500.00	
	五一小学2024年区级公用经费	180,600.00	
	西安市未央区五一小学工会经费	64,852.85	

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：西安市未央区五一小学

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				1						129,090.00	
205	02	02	1	全额				1						129,090.00	
205	02	02	106017	西安市未央区五一小学				1						129,090.00	
205	02	02		2024年小学公用中央经费中的物业管理服务费	C21040000物业管理服务			1	302	09	505	02		129,090.00	

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		西安市未央区五一小学			
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
	任务1	一般公共预算拨款	992.96	992.96	
	任务2				
金额合计			992.96	992.96	
年度 总体 目标	目标1:此次一般公共预算拨款9929570.62元,为贯彻落实省市教育改革发展规划纲要,保障学校基本运转。				
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:涉及学生数		1032人
			指标2:学校基本运转保障率		100%
		质量指标	指标1:学校基本运转保障率		100%
			指标2:		
		时效指标	指标1:资金执行时间		2024年
			指标2:		
	成本指标	指标1:一般公共预算拨款		992.96万元	
		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:保障学生正常入学		100%
			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:资金持续使用时间		2024年	
指标2:					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			

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：				
				