

西安沣东第六小学  
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

### （一）主要职能

本单位是由西咸新区沣东新城教育局主管的财政全额拨款事业单位，主要有以下职责：

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、负责依据国家教育主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比，集体备课，对学生进行统一考核、考试等。

7、负责学籍管理并对学生实施奖励或处分。

8、负责依法制定本校教师及其他职工聘任办法并对教师及其他员工实施包括奖励、处分在内的

具体管理活动。

- 9、负责培训、考核教师，依法奖励或处分教师和其他员工。
- 10、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。
- 11、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。
- 12、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。

## （二）机构情况

本单位内部设有教导处、总务处、德育处、安保处、少先队部和办公室等部门，2023年度无任何变动情况。

## 二、工作任务

（1）党建引领文化内驱。我校以“诗礼文化”为教育主题，让“以诗润心、以礼正行”的办学理念贯穿学校发展的方方面面。

（2）抓好教学常规，促进规范发展。细化教学管理，完善教学管理制度，做到教案作业月检查、月展示，领导进班听课，及时指导，同事们互听互评，共促教学能力提高。

（3）抓好教师队伍建设。通过书记讲党课，师德师风演讲赛，每周集体学习，各学科优秀骨干党员教师基本功展示，师徒结对，课堂研讨、教学研讨等活动，让老师积极参与，广泛参与，增强教师教书育人的参与感和体验感。

(4) 抓学校特色发展，打造靓丽名片。建立起66阅读和6礼教育工作推进小组。积极做好66阅读和六礼教育的安排，指导、监督与评价。

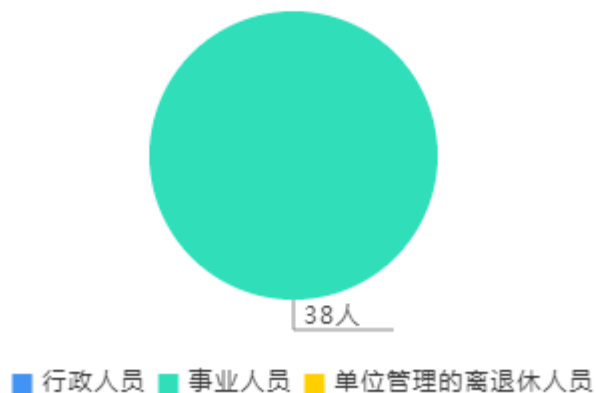
(5) 双减工作开展情况，抓好课后服务工作。深入落实双减工作，成立双减工作领导小组，减作业数量，提作业质量，减少不必要的学生活动开展。开设各类特色社团33个。

2023年，本单位牢记教师教书育人根本宗旨，立足工作岗位，积极作为勇担当，牢记使命提质量，学校先后获得西咸新区文明校园等5项荣誉。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制38人，其中行政编制0人，事业编制38人；实有人员38人，其中行政0人，事业38人。单位管理的离退休人员0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2,032.50万元，其中：一般公共预算拨款2,032.50万元，较上年增加484.21万元，增长31.27%，增长

的主要原因是：增加新入职人员且支付以前年度未付费用；本单位2024年预算支出2,032.50万元，其中：一般公共预算拨款2,032.50万元，较上年增加484.21万元，增长31.27%，增长的主要原因是：增加新入职人员且支付以前年度未付费用。

## （二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入2,032.50万元，其中：一般公共预算拨款收入2,032.50万元，较上年增加484.21万元，增长31.27%，增长的主要原因是：增加新入职人员且支付以前年度未付费用；本单位2024年财政拨款支出2,032.50万元，其中：一般公共预算拨款支出2,032.50万元，较上年增加484.21万元，增长31.27%，增长的主要原因是：增加新入职人员且支付以前年度未付费用。

## （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2,032.50万元，较上年增加484.21万元，增长31.27%，增长的主要原因是：增加新入职人员且支付以前年度未付费用。

### 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2,032.50万元，其中：

（1）小学教育（2050202）1,424.90万元，较上年减少123.40万元，下降7.97%，下降的主要原

因是：本年度功能科目分类发生变化；

(2) 特殊学校教育（2050701）4.69万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度功能科目分类发生变化；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）215.32万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度功能科目分类发生变化；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）49.22万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度功能科目分类发生变化；

(5) 事业单位医疗（2101102）92.28万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度功能科目分类发生变化；

(6) 公务员医疗补助（2101103）30.76万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度功能科目分类发生变化；

(7) 住房公积金（2210201）215.32万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度功能科目分类发生变化。

### 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2,032.50万元，其中：

工资福利支出（301）1,758.33万元，较上年增加256.44万元，增长17.07%，增长的主要原因



是：增加新入职人员且支付以前年度未付费用；

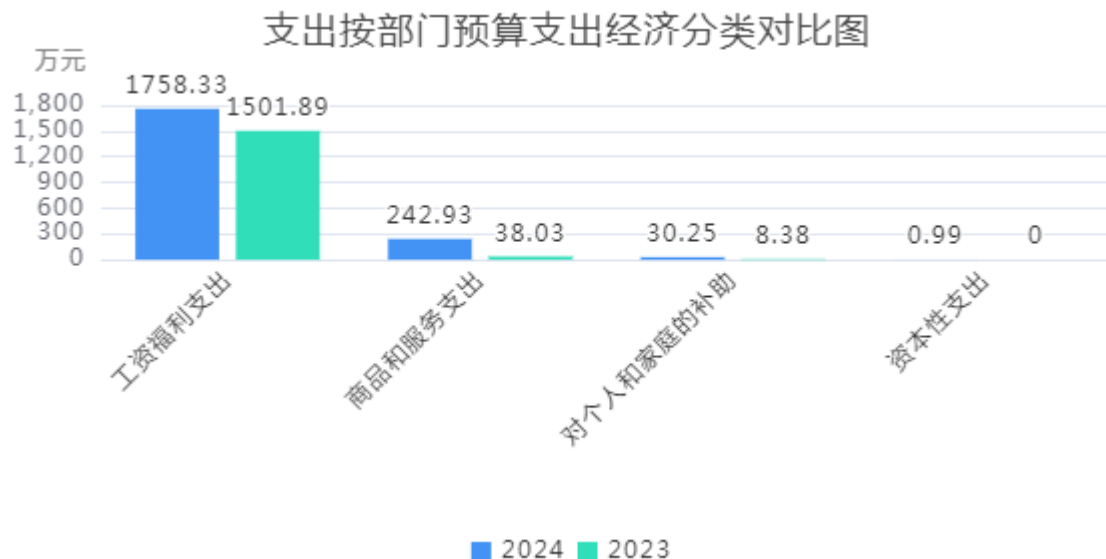
商品和服务支出（302）242.93万元，较上年增加204.90万元，增长538.79%，增长的主要原因是：

是：增加新入职人员且支付以前年度未付费用；

对个人和家庭的补助（303）30.25万元，较上年增加21.87万元，增长260.98%，增长的主要原因是：

是：增加新入职人员且支付以前年度未付费用；

资本性支出（310）0.99万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年增加资本性支出预算。



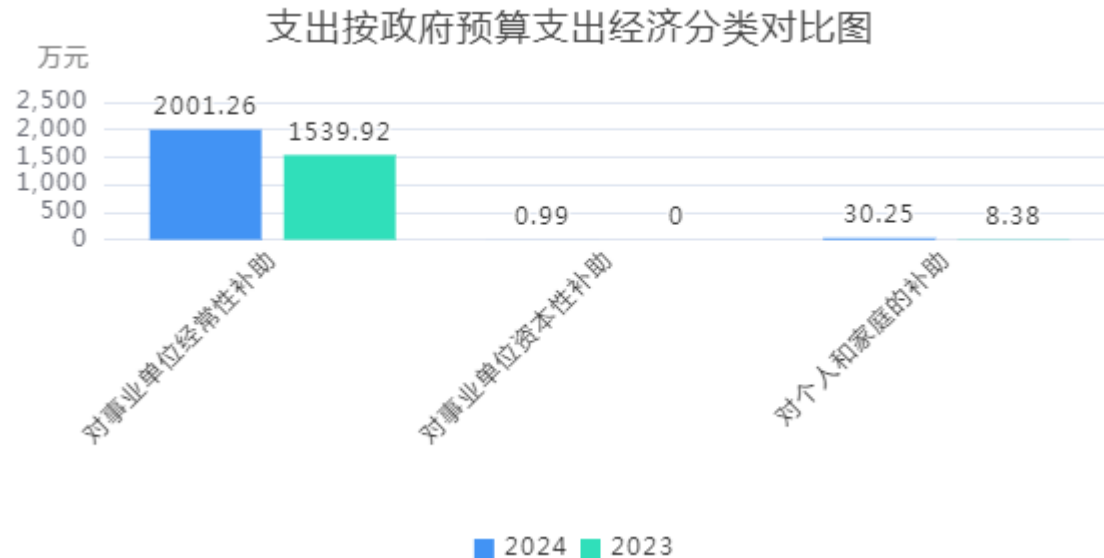
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出2,032.50万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2,001.26万元，较上年增加461.34万元，增长29.96%，增长的主要原因是：增加新入职人员且支付以前年度未付费用；

对事业单位资本性补助（506）0.99万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年增加资本性支出预算；

对个人和家庭的补助（509）30.25万元，较上年增加21.87万元，增长260.98%，增长的主要原因是：增加新入职人员且支付以前年度未付费用。



#### （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10.61万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度未做相关预算。

## 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37.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算37.00万元、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2,032.50万元，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38.03万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度功能分类方式变化。

## 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。

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安沣东第六小学

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	是	不涉及

表1

## 单位综合预算收支总表

单位名称：西安沣东第六小学

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	20,325,016.70	一、部门预算	20,325,016.70	一、部门预算	20,325,016.70	一、部门预算	20,325,016.70
1、财政拨款	20,325,016.70	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	17,658,659.78	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	20,325,016.70	2、外交支出		(1)工资福利支出	17,583,299.78	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	1,788,850.00	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	75,360.00	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	14,295,944.80	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	20,012,634.60
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,666,356.92	6、对事业单位资本性补助	9,900.00
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	2,645,409.10	(2)商品和服务支出	2,429,334.82	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	227,122.10	9、对个人和家庭的补助	302,482.10
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,230,422.83	(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	9,900.00		
		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	2,153,239.97				
		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>	20,325,016.70	<b>本年支出合计</b>	20,325,016.70	<b>本年支出合计</b>	20,325,016.70	<b>本年支出合计</b>	20,325,016.70
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>	20,325,016.70	<b>支出总计</b>	20,325,016.70	<b>支出总计</b>	20,325,016.70	<b>支出总计</b>	20,325,016.70





表3

## 单位综合预算支出总表

单位名称：西安沣东第六小学

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	20,325,016.70	20,325,016.70	1,788,850.00							
106	教育系统（汇总）	20,325,016.70	20,325,016.70	1,788,850.00							
106029	西安沣东第六小学	20,325,016.70	20,325,016.70	1,788,850.00							

表4

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安沣东第六小学

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	20,325,016.70	一、财政拨款	20,325,016.70	一、财政拨款	20,325,016.70	一、财政拨款	20,325,016.70
1、一般公共预算拨款	20,325,016.70	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	17,658,659.78	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,788,850.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	17,583,299.78	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	75,360.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	14,295,944.80	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	20,012,634.60
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,666,356.92	6、对事业单位资本性补助	9,900.00
		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	2,645,409.10	(2)商品和服务支出	2,429,334.82	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	227,122.10	9、对个人和家庭的补助	302,482.10
		10、卫生健康支出	1,230,422.83	(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	9,900.00		
		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	2,153,239.97				
		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>	20,325,016.70	<b>本年支出合计</b>	20,325,016.70	<b>本年支出合计</b>	20,325,016.70	<b>本年支出合计</b>	20,325,016.70
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	20,325,016.70	<b>支出总计</b>	20,325,016.70	<b>支出总计</b>	20,325,016.70	<b>支出总计</b>	20,325,016.70

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：西安沣东第六小学

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	20,325,016.70	17,658,659.78		2,666,356.92	
205	教育支出	14,295,944.80	11,629,587.88		2,666,356.92	
20502	普通教育	14,249,009.80	11,629,587.88		2,619,421.92	
2050202	小学教育	14,249,009.80	11,629,587.88		2,619,421.92	
20507	特殊教育	46,935.00			46,935.00	
2050701	特殊学校教育	46,935.00			46,935.00	
208	社会保障和就业支出	2,645,409.10	2,645,409.10			
20805	行政事业单位养老支出	2,645,409.10	2,645,409.10			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,153,239.96	2,153,239.96			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	492,169.14	492,169.14			
210	卫生健康支出	1,230,422.83	1,230,422.83			
21011	行政事业单位医疗	1,230,422.83	1,230,422.83			
2101102	事业单位医疗	922,817.12	922,817.12			
2101103	公务员医疗补助	307,605.71	307,605.71			
221	住房保障支出	2,153,239.97	2,153,239.97			
22102	住房改革支出	2,153,239.97	2,153,239.97			
2210201	住房公积金	2,153,239.97	2,153,239.97			

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：西安沣东第六小学

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	20,325,016.70	17,658,659.78		2,666,356.92	
301	工资福利支出			17,583,299.78	17,583,299.78			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,518,615.20	4,518,615.20			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	922,624.80	922,624.80			
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,892,750.00	3,892,750.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,961,195.60	1,961,195.60			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,153,239.96	2,153,239.96			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	492,169.14	492,169.14			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	922,817.12	922,817.12			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	307,605.71	307,605.71			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	123,042.28	123,042.28			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,153,239.97	2,153,239.97			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	136,000.00	136,000.00			
302	商品和服务支出			2,429,334.82			2,429,334.82	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	370,324.70			370,324.70	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	82,000.00			82,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	267,990.00			267,990.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	216,000.00			216,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	63,200.00			63,200.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	139,865.30			139,865.30	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	370,000.00			370,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	409,250.00			409,250.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	106,080.00			106,080.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	130,800.00			130,800.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	131,084.82			131,084.82	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	32,000.00			32,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	90,740.00			90,740.00	
303	对个人和家庭的补助			302,482.10	75,360.00		227,122.10	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	68,300.00	61,800.00		6,500.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,700.00	2,700.00			

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
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	231,482.10	10,860.00		220,622.10	
310	资本性支出			9,900.00			9,900.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	9,900.00			9,900.00	

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：西安沣东第六小学

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	17,658,659.78	17,658,659.78		
205	教育支出	11,629,587.88	11,629,587.88		
20502	普通教育	11,629,587.88	11,629,587.88		
2050202	小学教育	11,629,587.88	11,629,587.88		
20507	特殊教育				
2050701	特殊教育学校教育				
208	社会保障和就业支出	2,645,409.10	2,645,409.10		
20805	行政事业单位养老支出	2,645,409.10	2,645,409.10		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,153,239.96	2,153,239.96		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	492,169.14	492,169.14		
210	卫生健康支出	1,230,422.83	1,230,422.83		
21011	行政事业单位医疗	1,230,422.83	1,230,422.83		
2101102	事业单位医疗	922,817.12	922,817.12		
2101103	公务员医疗补助	307,605.71	307,605.71		
221	住房保障支出	2,153,239.97	2,153,239.97		
22102	住房改革支出	2,153,239.97	2,153,239.97		
2210201	住房公积金	2,153,239.97	2,153,239.97		

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：西安沣东第六小学

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	17,658,659.78	17,658,659.78		
301	工资福利支出			17,583,299.78	17,583,299.78		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,518,615.20	4,518,615.20		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	922,624.80	922,624.80		
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,892,750.00	3,892,750.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,961,195.60	1,961,195.60		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,153,239.96	2,153,239.96		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	492,169.14	492,169.14		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	922,817.12	922,817.12		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	307,605.71	307,605.71		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	123,042.28	123,042.28		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,153,239.97	2,153,239.97		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	136,000.00	136,000.00		
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				
30208	取暖费	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				
30214	租赁费	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			75,360.00	75,360.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	61,800.00	61,800.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,700.00	2,700.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	10,860.00	10,860.00		
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	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：西安沣东第六小学

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：西安沣东第六小学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,666,356.92	
106	教育系统（汇总）	2,666,356.92	
106029	西安沣东第六小学	2,666,356.92	
	专用项目	2,666,356.92	
	教育发展	2,666,356.92	
	2023至2024学年家庭经济困难学生参加课后服务补助资金（区级承担65%资金）	14,560.00	
	2024年小学公用经费（省级资金）	481,523.00	
	2024年小学公用经费（中央资金）	1,260,392.00	
	2024年小学特教经费（省级资金）	8,847.00	
	2024年小学特教经费（中央资金）	38,088.00	
	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	6,500.00	
	西安沣东第六小学2023年春季和秋季学期公办中小学幼儿园班主任津贴补助资金小学	151,562.10	
	西安沣东第六小学2023年春季至2024年春季学期“三级三类”骨干教师津贴	52,500.00	
	西安沣东第六小学2024年工会经费	131,084.82	
	西安沣东第六小学2024年公用经费区级部分	388,500.00	
	西安沣东第六小学2024年营养改善计划	130,800.00	
	沣东第六小学2024年度义务段随班就读残疾学生交通补助	2,000.00	



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：西安沣东第六小学

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						370,000.00	
205	02	02	1	全额				1						370,000.00	
205	02	02	106029	西安沣东第六小学				1						370,000.00	
205	02	02		2024年小学公用经费（中央资金）	C21040000物业管理服务			1	302	09	505	02		370,000.00	



表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		单位专项业务经费绩效目标		
主管部门		西安沣东第六小学		
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	266.64	
		其中：财政拨款	266.64	
		其他资金	0	
总体目标	目标1：2023至2024学年家庭经济困难学生参加课后服务补助资金（区级承担65%资金）			
	目标2：2024年小学公用经费（省级资金）			
	目标3：2024年小学公用经费（中央资金）			
	目标4：2024年义务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			
	目标5：西安沣东第六小学2023年春季和秋季学期公办中小学幼儿园班主任津贴补助资金小学			
	目标6：西安沣东第六小学2023年春季至2024年春季学期“三级三类”骨干教师津贴			
	目标7：西安沣东第六小学2024年工会经费			
	目标8：西安沣东第六小学2024年公用经费区级部分			
	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：学生数量	16	
		指标2：学校学生总数	2220	
		指标3：学校学生总数	2220	
		指标4：资助人数	26	
		指标5：学校数量	1	
		指标6：教师人数	9	
		指标7：教师人数	114	
		指标8：学校学生总数	2220	
		指标9：实施人数	218	
		指标10：资助人数	10	
	质量指标	指标1：资助学生覆盖率	100	
		指标2：经费支付率	100	
		指标3：经费支付率	100	
		指标4：资助学生覆盖率	100	
		指标5：学校工作完成率	100	
		指标6：学校工作完成率	100	
		指标7：经费支付率	100	
		指标8：经费支付率	100	
		指标9：经费支付率	100	
		指标10：资助学生覆盖率	100	
	时效指标	指标1：资金持续使用年度	1	
		指标2：资金持续使用年度	1	
		指标3：资金持续使用年度	1	
		指标4：资金持续使用年度	1	
		指标5：资金持续使用年度	1	
		指标6：资金持续使用年度	1	

年度绩效指标

		指标7：资金持续使用年度	1		
		指标8：资金持续使用年度	1		
		指标9：资金持续使用年度	1		
		指标10：资金持续使用年度	1		
		成本指标	指标1：每生补助资金	910	
			指标2：省级资金补助标准	205	
			指标3：中央资金补助标准	520	
			指标4：区级补助标准	250	
			指标5：资金总额	151562.1	
			指标6：资金总额	52500	
指标7：资金总额	131084.82				
指标8：区级资金补助标准	175				
指标9：资金总额	130800				
指标10：补助标准	200				
效益指标	经济效益指标	指标1：无	0		
		指标2：无	0		
	社会效益指标	指标1：学生受助率	100		
		指标2：确保学校运转	100		
		指标3：确保学校运转	100		
		指标4：学生受助率	100		
		指标5：提升教师积极性	100		
		指标6：提升教师积极性	100		
		指标7：确保学校运转	100		
		指标8：确保学校运转	100		
		指标9：学生受助率	100		
		指标10：学生受助率	100		
	生态效益指标	指标1：无	0		
		指标2：无	0		
	可持续影响指标	指标1：资金执行年度	1		
		指标2：资金执行年度	1		
		指标3：资金执行年度	1		
		指标4：资金执行年度	1		
		指标5：资金执行年度	1		
		指标6：资金执行年度	1		
指标7：资金执行年度		1			
指标8：资金执行年度		1			
指标9：资金执行年度		1			
指标10：资金执行年度		1			
		指标1：满意度	100		

满意度指标	服务对象 满意度指标	指标2：满意度	100	
		指标3：满意度	100	
		指标4：满意度	100	
		指标5：满意度	100	
		指标6：满意度	100	
		指标7：满意度	100	
		指标8：满意度	100	
		指标9：满意度	100	
		指标10：满意度	100	



表15

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安沣东第六小学			
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	一般公共预算当年拨款	2032.5	2032.5	0
	金额合计		2032.5	2032.5	0
年度 总体 目标	目标1:单位全年一般公共预算当年拨款总额				
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:学校学生总数		2220
		质量指标	指标1:经费支付率		100
		时效指标	指标1:资金持续使用年度		1
		成本指标	指标1:资金总额		0
	效益指标	经济效益指标	指标1:无		2032.5
		社会效益指标	指标1:确保学校运转		100
		生态效益指标	指标1:无		0
		可持续影响指标	指标1:资金执行年度		100
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:师生满意度		100

专项资金总体绩效目标表

项目名称		无			
主管部门		无		实施期限	无
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	0	年度资金总额：	0
		其中：财政拨款	0	其中：财政拨款	0
		其他资金	0	其他资金	0
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：	0	
			指标2：	0	
			.....	0	
		质量指标	指标1：	0	
			指标2：	0	
			.....	0	
		时效指标	指标1：	0	
			指标2：	0	
			.....	0	
		成本指标	指标1：	0	
			指标2：	0	
			.....	0	
	效益指标	经济效益指标	指标1：	0	
			指标2：	0	
			.....	0	
		社会效益指标	指标1：	0	
			指标2：	0	
			.....	0	
		生态效益指标	指标1：	0	
			指标2：	0	
			.....	0	
		可持续影响指标	指标1：	0	
			指标2：	0	
.....			0		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：	0		
		指标2：	0		
		.....	0		