

西咸新区沣东新城第九小学
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

西咸新区沣东新城第九小学为2021年9月新建成的全日制义务教育小学，对小学义务段学生进行普通小学基础教育。宗旨是实施小学义务教育，促进基础教育发展。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。

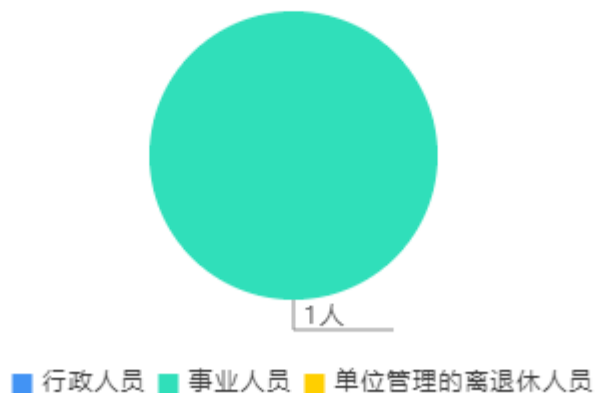
二、工作任务

西咸新区沣东新城第九小学为全日制义务教育小学，本年度主要任务为：保证新学校的教学质量，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；吸纳招聘优秀人才，提升教学水平，本年度计划扩班6个班级；在校园基础设施建设，教学设施设备配置和校园文化提升等硬件建设方面进行完善。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制45人，其中行政编制0人，事业编制1人；实有人员45人，其中行政0人，事业1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937.32万元，其中：一般公共预算拨款937.32万元，较上年增加95.56万元，增长11.35%，增长的主

要原因是：本年计划扩班6个，教职工及学生人数均增加，人员经费相关财政拨款增加；本单位2024年预算支出937.32万元，其中：一般公共预算拨款937.32万元，较上年增加95.56万元，增长11.35%，增长的主要原因是：本年计划扩班6个，教职工及学生人数均增加，人员经费支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入937.32万元，其中：一般公共预算拨款收入937.32万元，较上年增加95.56万元，增长11.35%，增长的主要原因是：本年计划扩班6个，教职工及学生人数均增加，人员经费相关财政拨款增加；本单位2024年财政拨款支出937.32万元，其中：一般公共预算拨款支出937.32万元，较上年增加95.56万元，增长11.35%，增长的主要原因是：本年计划扩班6个，教职工及学生人数均增加，人员经费和公用经费支出增加。

（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937.32万元，较上年增加95.56万元，增长11.35%，增长的主要原因是：本年计划扩班6个，教职工及学生人数均增加，人员经费和公用经费支出增加。

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937.32万元，其中：

（1）小学教育（2050202）937.32万元，较上年增加95.56万元，增长11.35%，增长的主要原因是：本年计划扩班6个，教职工及学生人数均增加，人员经费和公用经费支出增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

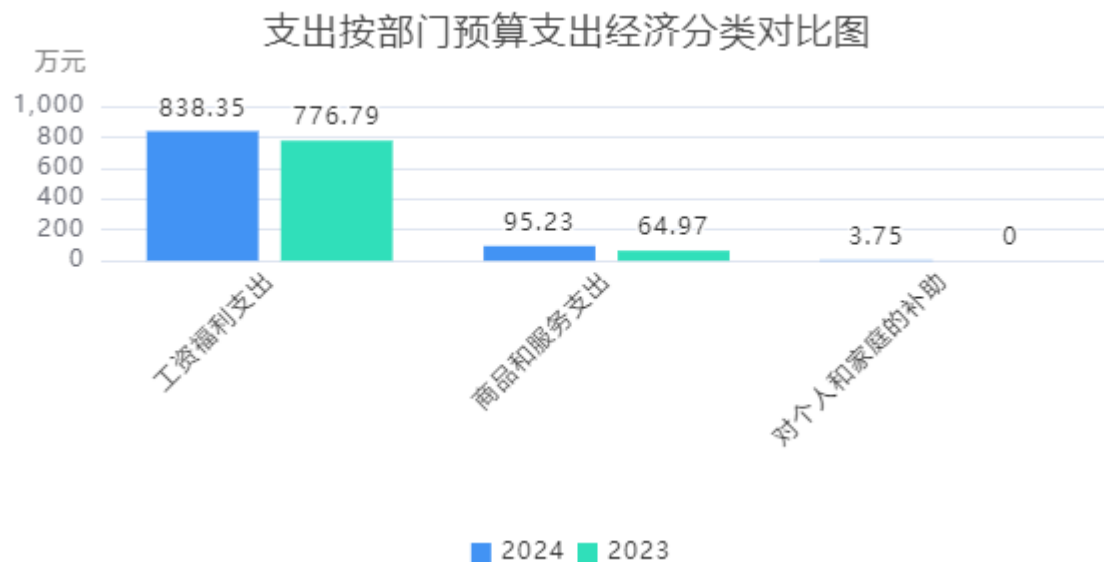
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出937.32万元，其中：

工资福利支出（301）838.35万元，较上年增加61.56万元，增长7.92%，增长的主要原因是：本年计划扩班6个，教职工及学生人数均增加，人员经费支出增加；

商品和服务支出（302）95.23万元，较上年增加30.26万元，增长46.58%，增长的主要原因是：本年计划扩班6个，教职工及学生人数均增加，公用经费支出增加；

对个人和家庭的补助（303）3.75万元，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。

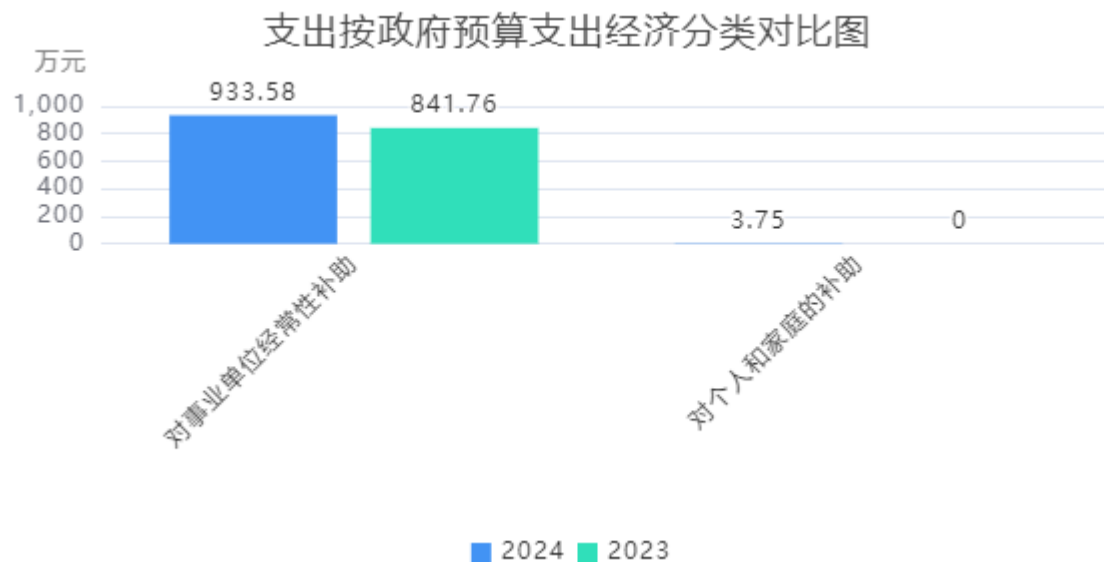


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出937.32万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）933.58万元，较上年增加91.82万元，增长10.91%，增长的主要原因是：本年计划扩班6个，教职工及学生人数均增加，人员经费和公用经费支出增加；

对个人和家庭的补助（509）3.75万元，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6.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算科目重分类。

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25.64万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算25.64万元、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937.32万元，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64.97万元，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：西咸新区沣东新城第九小学

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：西咸新区沣东新城第九小学

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	9,373,230.00	一、部门预算	9,373,230.00	一、部门预算	9,373,230.00	一、部门预算	9,373,230.00
1、财政拨款	9,373,230.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,383,500.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	9,373,230.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	8,383,500.00	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	748,925.00	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		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	9,373,230.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	9,335,750.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	989,730.00	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		(2) 商品和服务支出	952,250.00	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	37,480.00	9、对个人和家庭的补助	37,480.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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					
		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	9,373,230.00	本年支出合计	9,373,230.00	本年支出合计	9,373,230.00	本年支出合计	9,373,230.00
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							
收入总计	9,373,230.00	支出总计	9,373,230.00	支出总计	9,373,230.00	支出总计	9,373,230.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西咸新区沣东新城第九小学

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	9,373,230.00	9,373,230.00	748,925.00							
106	教育系统（汇总）	9,373,230.00	9,373,230.00	748,925.00							
106069	西咸新区沣东新城第九小学	9,373,230.00	9,373,230.00	748,925.00							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西咸新区沣东新城第九小学

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	9,373,230.00	一、财政拨款	9,373,230.00	一、财政拨款	9,373,230.00	一、财政拨款	9,373,230.00
1、一般公共预算拨款	9,373,230.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,383,500.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	748,925.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,383,500.00	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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	9,373,230.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	9,335,750.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	989,730.00	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		(2)商品和服务支出	952,250.00	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	37,480.00	9、对个人和家庭的补助	37,480.00
		10、卫生健康支出		(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					
		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	9,373,230.00	本年支出合计	9,373,230.00	本年支出合计	9,373,230.00	本年支出合计	9,373,230.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,373,230.00	支出总计	9,373,230.00	支出总计	9,373,230.00	支出总计	9,373,230.00

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：西咸新区沣东新城第九小学

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	9,373,230.00	8,383,500.00		989,730.00	
205	教育支出	9,373,230.00	8,383,500.00		989,730.00	
20502	普通教育	9,373,230.00	8,383,500.00		989,730.00	
2050202	小学教育	9,373,230.00	8,383,500.00		989,730.00	

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：西咸新区沣东新城第九小学

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	9,373,230.00	8,383,500.00		989,730.00	
301	工资福利支出			8,383,500.00	8,383,500.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8,383,500.00	8,383,500.00			
302	商品和服务支出			952,250.00			952,250.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	96,125.00			96,125.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	134,025.00			134,025.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	85,000.00			85,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	256,400.00			256,400.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	168,392.00			168,392.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	60,000.00			60,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	22,200.00			22,200.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	60,108.00			60,108.00	
303	对个人和家庭的补助			37,480.00			37,480.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,500.00			4,500.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	32,980.00			32,980.00	

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：西咸新区沣东新城第九小学

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	8,383,500.00	8,383,500.00		
205	教育支出	8,383,500.00	8,383,500.00		
20502	普通教育	8,383,500.00	8,383,500.00		
2050202	小学教育	8,383,500.00	8,383,500.00		

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：西咸新区沣东新城第九小学

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	8,383,500.00	8,383,500.00		
301	工资福利支出			8,383,500.00	8,383,500.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8,383,500.00	8,383,500.00		
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				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	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						
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				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西咸新区沣东新城第九小学

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：西咸新区沣东新城第九小学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	989,730.00	
106	教育系统（汇总）	989,730.00	
106069	西咸新区沣东新城第九小学	989,730.00	
	专用项目	989,730.00	
	教育发展	989,730.00	
	2023—2024学年家庭经济困难学生参加课后服务补助（区级65%）	25,480.00	
	2023年春—2024年春季学期“三级三类”骨干教师津贴	7,500.00	
	2024年小学公用经费（省级资金）	90,108.00	
	2024年小学公用经费（中央资金）	658,817.00	
	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50%）	4,500.00	
	沣东九小2024年区级公用经费	181,125.00	
	沣东九小2024年营养改善计划（区级50%）	22,200.00	

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：西咸新区沣东新城第九小学

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						256,400.00	
205	02	02	1	全额				1						256,400.00	
205	02	02	106069	西咸新区沣东新城第九小学				1						256,400.00	
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		256,400.00	

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		西咸新区沣东新城第九小学			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	658817		
		其中：财政拨款	658817		
		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	1035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	658817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		西咸新区沣东新城第九小学			
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
	教师队伍建设整体提升	保障教师队伍建设，提高教学质量	838.35	838.35	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	98.97	98.97	0.00
金额合计			937.32	937.32	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		45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		西咸新区沣东新城第九小学		实施期限 一年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	98.97	年度资金总额:	98.97
		其中:财政拨款	98.97	其中:财政拨款	98.97
		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	
	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 目标2: 保障学校基本运转, 推进中小学发展 目标3: 保障残疾学生正常入学接受教育 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。			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 目标2: 保障学校基本运转, 推进中小学发展 目标3: 保障残疾学生正常入学接受教育 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。	
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		1035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%