

西安市灞桥区高新一小麓湾小学
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

1. 贯彻执行教育工作方面的法律法规和方针政策；拟定学校发展规划并组织实施。
2. 推进落实义务教育均衡发展和促进教育公平。落实教育教学基本要求和教学基本条件，全面实施素质教育。
3. 推进落实教育教学改革工作。学校内部管理体制改革的；指导开展教育科学研究和教学研究。
4. 负责本校人才队伍建设工作，落实学校思想品德、体育、卫生、艺术教育工作和国防教育工作。
5. 会同上级单位制定学校招生计划。
6. 落实学校的稳定和安全保卫工作，协调有关单位处理突发事件。
7. 负责语言文字和推广普通话工作。
8. 完成上级单位交办的其他事项。

（二）机构设置

根据上述职责，灞桥区高新一小麓湾小学设教育中心及行政中心，分别负责学校教育教学核心工作及行政后勤辅助工作。

二、工作任务

1. 学区范围内学生入学率达到100%，辍学率为0。
2. 扎实推进“名校+”工程，培育壮大优质教育资源。
3. 重视教师队伍综合素养提升，组织开展各类教师培训。
4. 全面落实各项教育扶贫资助政策。
5. 开展传染病防控、中小学生体育、艺术活动等。
6. 开展学生德育实践活动和社团活动，促进学校内涵发展。
7. 深入开展党史学习教育，举办丰富多彩的党建活动，提升教育系统党建水平。
8. 继续开展“清廉学校”创建工作，推动形成领导干部清廉管理、教师清廉从教、学生清廉修身的良好育人生态。
9. 继续开展“平安校园”“智慧校园”创建活动，确保中小学及幼儿园不发生重特大安全事故。

10. 完成上级单位安排的其他工作。

11. 合理使用上级拨付资金。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制0人，其中行政编制0人，事业编制0人；实有人员97人，其中行政0人，事业0人。单位管理的离退休人员0人。

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1,710.11万元，其中：一般公共预算拨款1,489.61万元、其他收入220.50万元，较上年减少225.50万元，下降11.65%，下降的主要原因是：本年度剩余预算资金由规范民办义务教育专款部分弥补，调减

了区级预算资金；本单位2024年预算支出1,710.11万元，其中：一般公共预算拨款1,489.61万元、其他收入220.50万元，较上年减少225.50万元，下降11.65%，下降的主要原因是：本年度剩余预算资金由规范民办义务教育专款部分弥补，调减了区级预算资金。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入1,489.61万元，其中：一般公共预算拨款收入1,489.61万元，较上年减少446.00万元，下降23.04%，下降的主要原因是：本年度剩余预算资金由规范民办义务教育专款部分弥补，调减了区级预算资金；本单位2024年财政拨款支出1,489.61万元，其中：一般公共预算拨款支出1,489.61万元，较上年减少446.00万元，下降23.04%，下降的主要原因是：本年度剩余预算资金由规范民办义务教育专款部分弥补，调减了区级预算资金。

（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1,489.61万元，较上年减少446.00万元，下降23.04%，下降的主要原因是：本年度剩余预算资金由规范民办义务教育专款部分弥补，调减了区级预算资金。

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1,489.61万元，其中：

（1）小学教育（2050202）1,489.61万元，较上年减少446.00万元，下降23.04%，下降的主要原因是：本年度剩余预算资金由规范民办义务教育专款部分弥补，调减了区级预算资金。

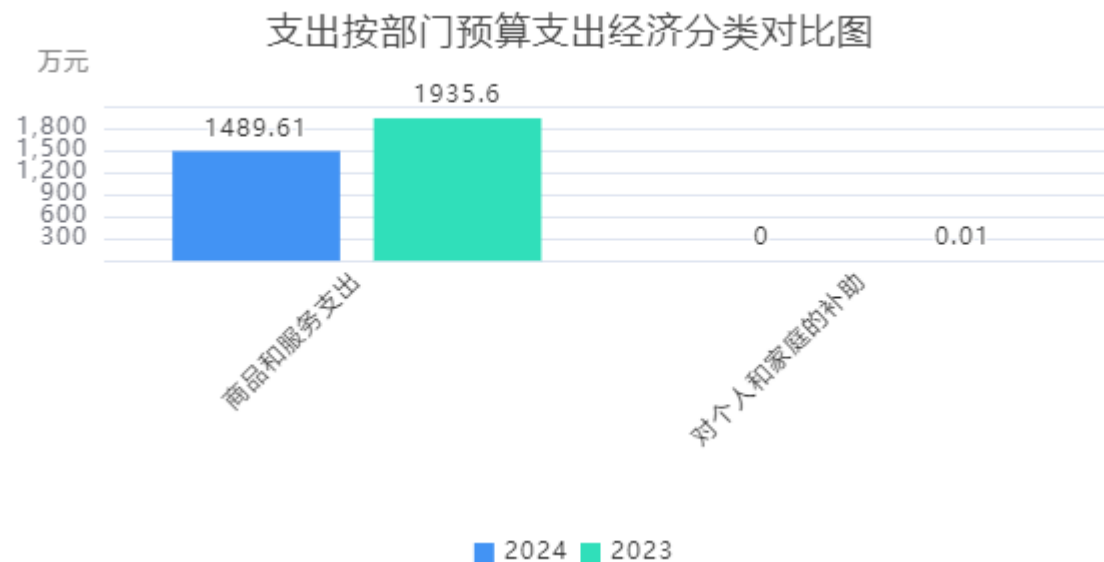
3、支出按经济科目分类的明细情况

（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1,489.61万元，其中：

商品和服务支出（302）1,489.61万元，较上年减少445.99万元，下降23.04%，下降的主要原因是：本年度剩余预算资金由规范民办义务教育专款部分弥补，调减了区级预算资金；

对个人和家庭的补助（303）0.00万元，较上年减少0.01万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度剩余预算资金由规范民办义务教育专款部分弥补，调减了区级预算资金。

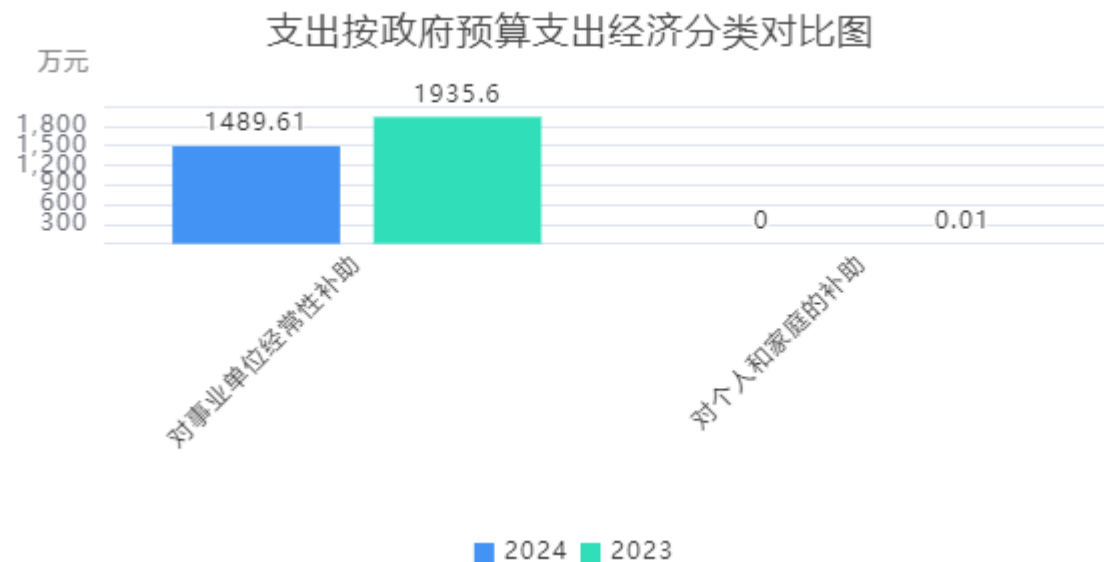


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,489.61万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,489.61万元，较上年减少445.99万元，下降23.04%，下降的主要原因是：本年度剩余预算资金由规范民办义务教育专款部分弥补，调减了区级预算资金；

对个人和家庭的补助（509）0.00万元，较上年减少0.01万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度剩余预算资金由规范民办义务教育专款部分弥补，调减了区级预算资金。



（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0.00万元，较上年无增减。

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1,489.61万元，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，较上年无增减。

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：西安市灞桥区高新一小麓湾小学

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）	是	不涉及
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）	是	不涉及
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	是	不涉及
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：西安市灞桥区高新一小麓湾小学

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	17,101,078.00	一、部门预算	17,101,078.00	一、部门预算	17,101,078.00	一、部门预算	17,101,078.00
1、财政拨款	14,896,078.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	14,896,078.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出		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		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	17,101,078.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	17,101,078.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	17,101,078.00	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	17,101,078.00	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		9、对个人和家庭的补助	
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	2,205,000.00	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	17,101,078.00	本年支出合计	17,101,078.00	本年支出合计	17,101,078.00	本年支出合计	17,101,078.00
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	17,101,078.00	支出总计	17,101,078.00	支出总计	17,101,078.00	支出总计	17,101,078.00

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市灞桥区高新一小麓湾小学

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	14,896,078.00	一、财政拨款	14,896,078.00	一、财政拨款	14,896,078.00	一、财政拨款	14,896,078.00
1、一般公共预算拨款	14,896,078.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出		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	14,896,078.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	14,896,078.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	14,896,078.00	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	14,896,078.00	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		9、对个人和家庭的补助	
		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	14,896,078.00	本年支出合计	14,896,078.00	本年支出合计	14,896,078.00	本年支出合计	14,896,078.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	14,896,078.00	支出总计	14,896,078.00	支出总计	14,896,078.00	支出总计	14,896,078.00

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：西安市灞桥区高新一小麓湾小学

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	14,896,078.00			14,896,078.00	
205	教育支出	14,896,078.00			14,896,078.00	
20502	普通教育	14,896,078.00			14,896,078.00	
2050202	小学教育	14,896,078.00			14,896,078.00	

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：西安市灞桥区高新一小麓湾小学

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	14,896,078.00			14,896,078.00	
302	商品和服务支出			14,896,078.00			14,896,078.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	21,720.00			21,720.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	14,855,500.00			14,855,500.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	18,858.00			18,858.00	

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：西安市灞桥区高新一小麓湾小学

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				
205	教育支出				
20502	普通教育				
2050202	小学教育				

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：西安市灞桥区高新一小麓湾小学

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				
302	商品和服务支出						
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30206	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				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市灞桥区高新一小麓湾小学

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：西安市灞桥区高新一小麓湾小学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	17,101,078.00	
228	西安市灞桥区教育局	17,101,078.00	
228051	西安市灞桥区高新一小麓湾小学	17,101,078.00	
	专用项目	17,101,078.00	
	其他履职经费	17,101,078.00	
	城乡义务教育公用经费	21,720.00	
	课后服务费	2,205,000.00	
	临聘人员经费（委托管理学校教师工资）	14,874,358.00	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		临聘人员经费（委托管理学校教师工资）				
主管部门		灞桥区教育局				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		1487.43		
		其中：财政拨款		1487.43		
		其他资金		0		
总体目标	目标1：保障委托管理学校教师工资按时发放，保证教师队伍稳定。 目标2：完成全年人员经费预算收入1487.43万元，预算支出1487.43万元。 目标3：保障教育教学工作按时完成。					
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：学生人数		1810人	
			指标2：			
						
		质量指标	指标1：学校正常教育教学任务完成率		大于95%	
			指标2：			
						
		时效指标	指标1：开始时间		1/1/2024	
			指标2：结束时间		12/31/2024	
						
		成本指标	指标1：人员经费核算标准		按学费总收入（扣除义务教育经费）核算	
			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：项目惠及学生人数		1810人	
			指标2：政策惠及教师人数		110人	
						
		生态效益指标	指标1：			
			指标2：			
						
		可持续影响指标	指标1：政策发挥效应年限		大于等于1年	
			指标2：			
						
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：教师满意度		大于等于90%	
			指标2：学生满意度		大于等于90%	
						

表15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市灞桥区高新一小麓湾小学			
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	临聘人员经费（委托管理学校教师工资）	1487.43	1487.43	
	任务2	城乡义务教育公用经费	2.17	2.17	
	任务3	课后服务费	220.5		220.5
	……				
	金额合计		1710.1	1489.6	220.5
年度 总体 目标	目标1：保障委托管理学校教师待遇，保障学校教学工作正常运转，实现基本教育职能。 目标2：完成2024年义务教育阶段教育教学工作。 目标3：完成预算收入1710.1万元，完成预算支出1710.1万元。				
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：学生人数		1810人
			指标2：参加课后服务人数		1750人
			……		
		质量指标	指标1：各项工作完成率		100%
			指标2：		
			……		
		时效指标	指标1：开始时间		1/1/2024
			指标2：结束时间		12/31/2024
			……		
		成本指标	指标1：涉及资金总量		1710.1万元
			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：保障学校正常运转		100%
			指标2：单位目标责任考核		良好及以上
			……		
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
			……		
		可持续影响指标	指标1：项目影响年度		大于等于1年
			指标2：		
			……		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：家长满意度		大于85%
			指标2：学生满意度		大于85%
			……		

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表16

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023年临聘人员经费（委托管理学校教师工资）、城乡义务教育公用经费、课后服务费			
主管部门		灞桥区教育局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1710.1	年度资金总额:	1710.1
		其中:财政拨款	1489.6	其中:财政拨款	1489.6
		其他资金	220.5	其他资金	220.5
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 保障委托管理学校教师待遇, 保障学校教学工作正常运转, 实现基本教育职能。 目标2: 保障课后服务顺利进行完成。 目标3: 完成2024年义务教育阶段教育教学工作。			目标1: 保障委托管理学校教师待遇, 保障学校教学工作正常运转。 目标2: 完成2024年义务教育阶段教育教学工作。 目标3: 完成预算收入1710.1万元, 完成预算支出1710.1万元。	
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: 学生人数	1810人	
			指标2: 参加课后服务人数	1750人	
					
		质量指标	指标1: 各项工作完成率	100%	
			指标2:		
					
		时效指标	指标1: 开始时间	1/1/2024	
			指标2: 结束时间	12/31/2024	
					
		成本指标	指标1: 涉及资金总量	1710.1万元	
			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: 保障学校正常运转	100%	
			指标2: 单位目标责任考核	良好及以上	
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1: 项目影响年度	大于等于1年	
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 家长满意度	大于85%	
			指标2: 学生满意度	大于85%	
					

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。