

西安市灞桥区润智学校
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）主要职责。

1. 贯彻执行教育工作方面的法律法规和方针政策，研究拟订我校特殊教育改革与发展规划。
2. 依法加强特殊教育的管理和监督，全面推进依法治教、依法治校，推进教育治理体系和治理能力现代化。
3. 负责本校区特殊教育工作。
4. 负责推进义务教育（特殊教育）均衡发展。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。
5. 负责组织实施特殊教育综合改革，指导学校内部管理体制改革、组织开展教育科学研究、教育质量监测与评估工作。
6. 负责编制定本部门教育经费预算，会同上级有关部门拟定筹措教育经费的措施和管理办法，统筹安排学校教育经费、教育专项费用，接受上级相关部门检查指导学校教育事业经费的安排和使用情况。
7. 合理安排经费的支出，实施家庭困难学生资助、慰问工作。

8. 负责本校教师队伍管理与建设工作。
9. 负责制定学校的招生计划，负责义务教育学籍管理工作。
10. 负责学校安全稳定和安全教育工作，协同有关部门处理突发事件，负责学校领域的安全生产监督管理工作。
11. 完成区教育局交办的其他任务。

（二）内设机构。

根据上述职责，润智学校设立教务处、总务处、少队部。

二、工作任务

1. 深入学习宣传贯彻党的二十大精神，全面加强党对教育工作的领导，改善办学条件，提高我校教育教学水。
2. 推进“财政云”平台使用，严格执行预算资金，提高资金使用效益。积极参与教育局组织开展财务专题培训，提高财会人员专业素养。
3. 加强师德师风建设，全面落实《关于加强和改进新时代师德师风建设实施方案》。
4. 制定校园文化主题。
5. 完善各功能部室。
6. 组织教师参加特教培训。

7. 完善校园卫生保健工作，做好校园传染病防控。
8. 开展安全宣传教育和隐患排查治理。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制10人，其中行政编制2人，事业编制8人；实有人员0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10.12万元，其中：一般公共预算拨款10.12万元，较上年增加3.97万元，增长64.47%，增长的主要原因是：学生增加，教师增加，费用增加；本单位2024年预算支出10.12万元，其中：一般公共预算拨款10.12万元，较上年增加3.97万元，增长64.47%，增长的主要原因是：学生增加，教师增加，费用增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入10.12万元，其中：一般公共预算拨款收入10.12万元，较上年增加3.97万元，增长64.47%，增长的主要原因是：学生增加，教师增加，费用增加；本单位2024年财政拨款支出10.12万元，其中：一般公共预算拨款支出10.12万元，较上年增加3.97万元，增长64.47%，增长的主要原因是：学生增加，教师增加，费用增加。

（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10.12万元，较上年增加3.97万元，增长64.47%，增长的主要原因是：学生增加，教师增加，费用增加。

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10.12万元，其中：

（1）小学教育（2050202）10.12万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：学生增加，教师增加，费用增加；

（2）特殊学校教育（2050701）0.00万元，较上年减少6.15万元，下降100.00%，下降的主要原因是：学生增加，教师增加，费用增加。

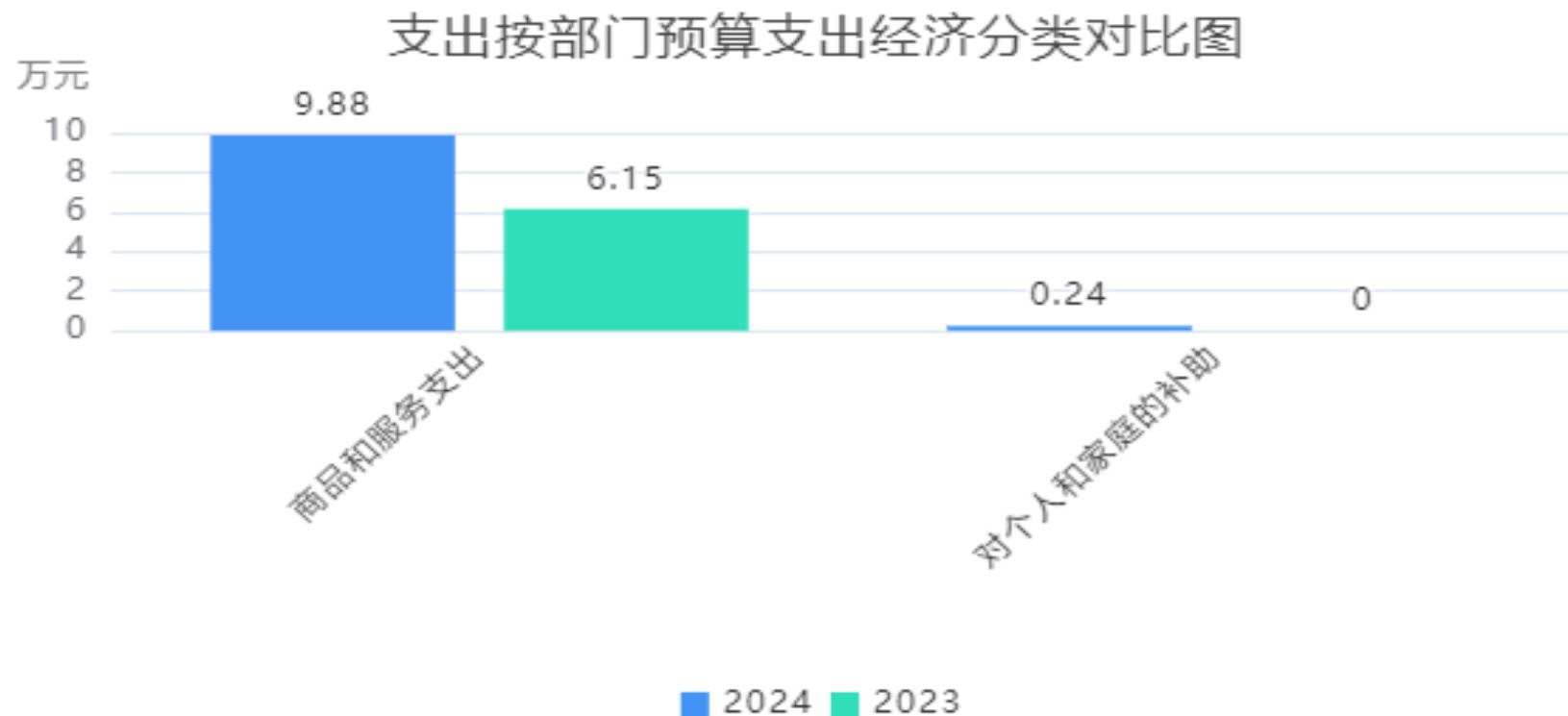
3、支出按经济科目分类的明细情况

(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10.12万元，其中：

商品和服务支出（302）9.88万元，较上年增加3.73万元，增长60.65%，增长的主要原因是：学生增加，教师增加，费用增加；

对个人和家庭的补助（303）0.24万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：学生增加，教师增加，费用增加。

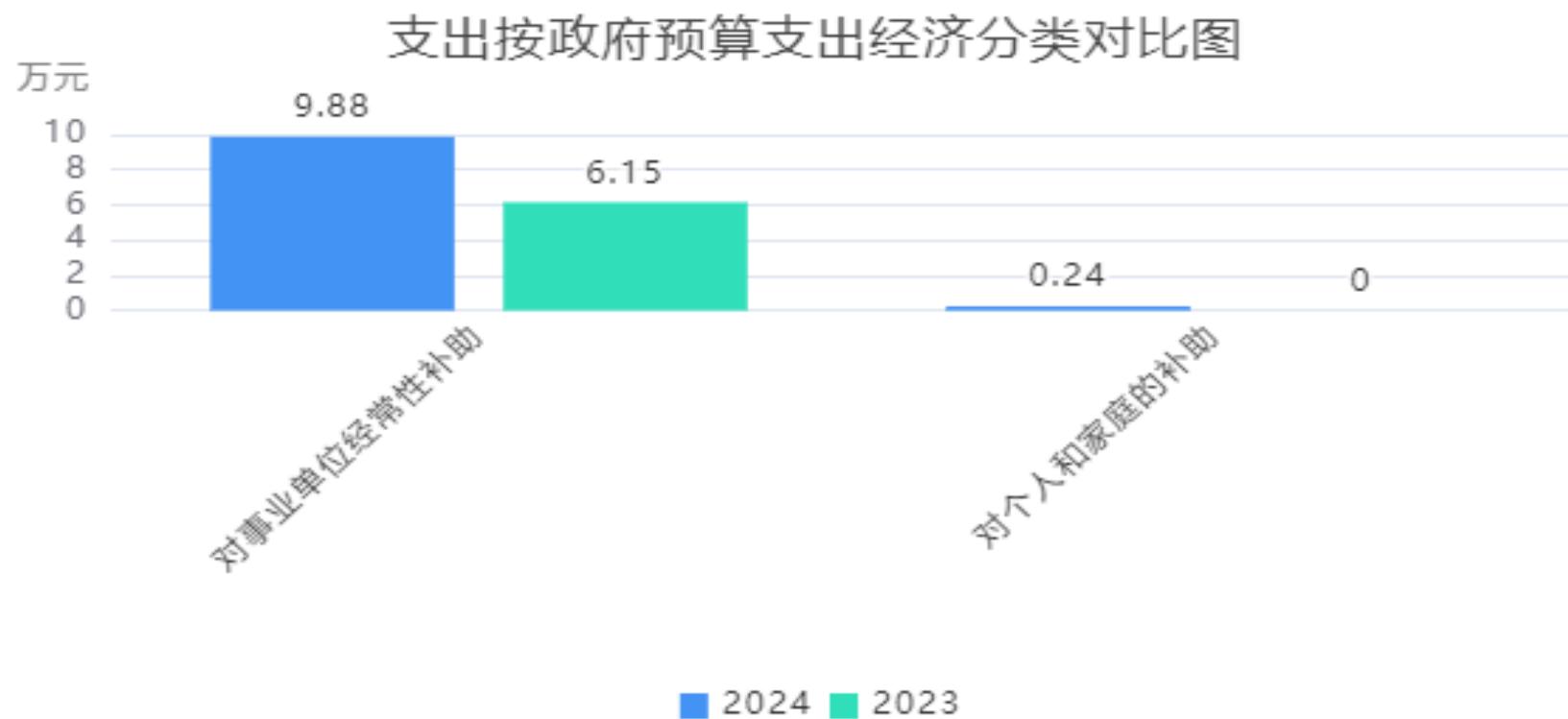


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出10.12万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）9.88万元，较上年增加3.73万元，增长60.65%，增长的主要原因是：学生增加，教师增加，费用增加；

对个人和家庭的补助（509）0.24万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：学生增加，教师增加，费用增加。



（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10.12万元，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类公务接待（含外宾接待）支出。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市灞桥区润智学校

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：西安市灞桥区润智学校

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	101,150.00	一、部门预算	101,150.00	一、部门预算	101,150.00	一、部门预算	101,150.00
1、财政拨款	101,150.00	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	101,150.00	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	101,150.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	98,800.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	101,150.00	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	98,800.00	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	2,350.00	9、对个人和家庭的补助	2,350.00
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	101,150.00	本年支出合计	101,150.00	本年支出合计	101,150.00	本年支出合计	101,150.00
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	101,150.00	支出总计	101,150.00	支出总计	101,150.00	支出总计	101,150.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市灞桥区润智学校

单位：元

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市灞桥区润智学校

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	101,150.00	101,150.00							
228	西安市灞桥区教育局	101,150.00	101,150.00							
228052	西安市灞桥区润智学校	101,150.00	101,150.00							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市灞桥区润智学校

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	101,150.00	一、财政拨款	101,150.00	一、财政拨款	101,150.00	一、财政拨款	101,150.00
1、一般公共预算拨款	101,150.00	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	101,150.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	98,800.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	101,150.00	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	98,800.00	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	2,350.00	9、对个人和家庭的补助	2,350.00
		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	101,150.00	本年支出合计	101,150.00	本年支出合计	101,150.00	本年支出合计	101,150.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	101,150.00	支出总计	101,150.00	支出总计	101,150.00	支出总计	101,150.00

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：西安市灞桥区润智学校

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	101,150.00			101,150.00	
205	教育支出	101,150.00			101,150.00	
20502	普通教育	101,150.00			101,150.00	
2050202	小学教育	101,150.00			101,150.00	

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：西安市灞桥区润智学校

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	101,150.00			101,150.00	
302	商品和服务支出			98,800.00			98,800.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	98,800.00			98,800.00	
303	对个人和家庭的补助			2,350.00			2,350.00	
30308	助学金	50902	助学金	2,350.00			2,350.00	

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：西安市灞桥区润智学校

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				
20507	特殊教育				
2050701	特殊学校教育				
208	社会保障和就业支出				
20899	其他社会保障和就业支出				
2089999	其他社会保障和就业支出				

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：西安市灞桥区润智学校

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				
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				
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				
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				
303	对个人和家庭的补助						
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30308	助学金	50902	助学金				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市灞桥区润智学校

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：西安市灞桥区润智学校

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	101,150.00	
228	西安市灞桥区教育局	101,150.00	
228052	西安市灞桥区润智学校	101,150.00	
	专用项目	101,150.00	
	其他履职经费	101,150.00	
	班主任津贴	10,000.00	
	临聘人员经费（代课教师）	60,000.00	
	特殊教育送教上门补助	28,800.00	
	义务教育家庭经济困难学生资助	550.00	
	营养改善计划	1,800.00	

表11

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市灞桥区润智学校

单位：元

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：西安市灞桥区润智学校

单位：元

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

单位名称：西安市灞桥区润智学校

单位：元

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		班主任津贴		
主管部门		灞桥区教育局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1.00	
	其中: 财政拨款		1.00	
	其他资金			
总体目标	目标1: 落实班主任补助政策, 提高班主任工作积极性 目标2: 按照班主任每班每月700元补助标准, 一年按10个月, 预算14000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: 学校班级数	2个
			指标2:	
		质量指标	指标1: 经费执行率	100%
			指标2:	
	时效指标	时效指标	指标1: 资金下达到学校	10个工作日内
			指标2:	
		成本指标	指标1: 补助标准	每个班主任每年7000元
			指标2:	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	指标1: 政策知晓率	100%
			指标2:	
		社会效益指标	指标1:	
			指标2:	
	生态效益指标	生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
		可持续影响指标	指标1: 政策发挥效益年限	大于等于一年
			指标2:	
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 班主任满意度		大于90%
		指标2: 家长学生满意度		大于等于85%

表15

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称					
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	班主任津贴	1.00	1.00	0.00
	任务2	临聘人员经费	6.00	6.00	0.00
	任务3	特殊教育送教上门补助	2.88	2.88	0.00
	金额合计		9.88	9.88	0.00
年度总体目标	目标一:保障临聘教师工资待遇,保障学校教学工作正常运转,实现基本教育职能。 目标二:完成2024年义务教育阶段教育教学工作,完成预算收入10.12万元,完成预算支出10.12万元。				
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: 教职工人数	12人	
			指标2: 学生人数	17人	
		质量指标	指标1: 各项工作完成率	100%	
			指标2:		
	成本指标	时效指标	指标1: 开始时间	1/1/2024	
			指标2: 结束时间	12/31/2024	
		经济效益指标	指标1: 涉及资金总量	9.88万元	
			指标2:		
	效益指标	社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
		生态效益指标	指标1: 保障学校正常运转	100%	
			指标2: 单位目标责任考核	良及以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		

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		2024年专项业务经费			
主管部门		西安市灞桥区教育局		实施期限	1年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10.12	年度资金总额:	10.12
	其中: 财政拨款		10.12	其中: 财政拨款	10.12
	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: 保障学校教学工作正常运转, 实现基本教育职能。 目标2: 保障临聘人员经费, 班主任津贴, 特殊教育送教上门补助, 义务教育家庭经济困难学生资助及营养改善计划等专项支出。			目标1: 保障学校教学工作正常运转, 实现基本教育职能。 目标2: 保障临聘人员经费, 班主任津贴, 特殊教育送教上门补助, 义务教育家庭经济困难学生资助及营养改善计划等专项支出。	
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: 专项资金项目		5个
			指标2:		
		质量指标	指标1: 资金执行率		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		10.12万元
			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: 单位绩效考核		良及以上
		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		大于等于一年
			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90%
			指标2: 学生家长满意度		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。