

西安市灞桥区宇航小学
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）主要职能机构设置：

1. 全面贯彻国家教育方针，坚持社会主义办学方向，执行教育法令、法规和教育行政部门的指示规定，接受上级政府主管部门依法进行的督导、评估、监督、检查。遵循教育规律，保证教育教学质量不断提高。
2. 执行党的路线、方针、政策和国家法律法规。发挥教育主导作用，努力促进学校教育、家庭教育、社会教育的协调一致，形成良好的育人环境。
3. 按照国家统一制定的课程计划及教学大纲，全面实施素质教育。指导教研组长、学科教师、课外小组辅导教师拟定教育教学计划及开展活动。
4. 负责建立教育教学长效机制。完善教学常规管理工作和教学研讨制度，落实“双减”工作，抓好育人阵地，有目的、有计划地开展教研活动，提高教科研活动的实效性。
5. 负责教师培训工作。加强教师业务档案管理、教师专业进修和师德师风培训工作。制定教师培训计划，定期组织开展基本功训练和竞赛活动，全面提高教师教学能力和素养。
6. 负责教育教学质量评估工作。定期做好教学分析和业务讲座，及时反馈教学工作信息，做好教

学质量综合评价和学籍管理工作。

7. 负责德育工作的落实。围绕学校办学理念和立德树人德育教育有关工作安排，有效开展少先队宣传教育活动。根据学校发展需要，不断改善办学条件，创设浓郁的育人文化氛围。

8. 加强学校财务管理。学校各种教学设备、办公用品的采购供应工作中做到开源节流、增收节支。监督检查师生使用物品和爱护公物情况，制定有关制度并严格执行。努力改善办学条件，逐步实现教育手段现代化。

9. 负责学校的稳定和安全保卫工作。定期排查安全隐患，做好教育教学设备、设施的检查与维修工作，防止发生校园安全事故，保证师生人身安全。

10. 承办区教育局交办的其他事项。

（二）内设机构。

我校内设教导处、德育处、安保处、办公室和少队部。

二、工作任务

一年来，凭着对高质量发展的不懈追求，我们继续坚持稳中求进总基调、把握狠抓落实总基点、践行追赶超越总要求，以深化素质教育为主题，以提高教育质量为核心，以深化改革为根本动力，落实立德树人根本任务，全面实施“办学品质提升年、课堂改革突破年、师生发展推进年”三个年行动，不断探索形成高质量学校发展的宇航经验、宇航标准、宇航方案，用宇小实践推动灞桥教育高质

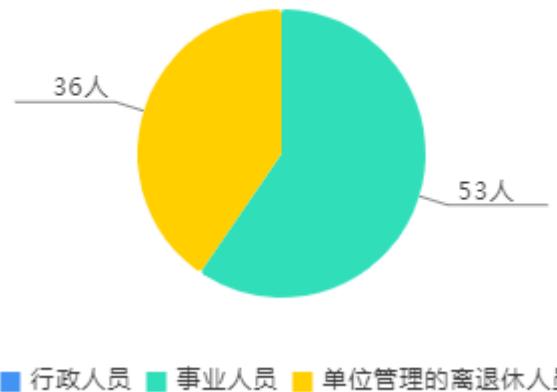
量发展，努力办人民群众更加满意的教育。

这一年，我们先后荣获全国国防教育示范学校，陕西省平安校园、陕西省首批中小学德育教育示范基地、陕西省第三届青少年诗词大会中优秀组织奖；西安市优秀少先队集体，第三十七届青少年科技创新大赛优秀组织单位，西安市唯一一所小学校内“科普教育基地”和“科学家博物馆基地校”落户我校。还荣获灞桥区巾帼文明岗称号。灞桥区中小学思政课教师“大练兵”优秀组织单位，特别是我校连续六年获灞桥区教育局综合目标考核和教育教学目标考核评估“双优秀”单位。同时，学校教研科研也取得丰硕成果，近2年来，我校共有108篇教科研论文在省市教科研成果评选中获奖，其中一等奖35篇，二等奖73篇。教师校本研修能力不断提高，形成了宇小智慧课堂《思维对话碰撞成长——灞桥区宇航小学“智慧课堂”教学改革》学术成果。学生有380人次在国家、省、市、区教育部门组织的科技、艺术、体育等竞赛中获奖。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制63人，其中行政编制0人，事业编制63人；实有人员53人，其中行政0人，事业53人。单位管理的离退休人员36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1,120.00万元，其中：一般公共预算拨款995.56万元、其他收入124.44万元，较上年增加19.47万

元，增长1.77%，增长的主要原因是：预计课后务费增加导致；本单位2024年预算支出1,120.00万元，其中：一般公共预算拨款995.56万元、其他收入124.44万元，较上年增加19.47万元，增长1.77%，增长的主要原因是：预计课后务费增加导致。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入995.56万元，其中：一般公共预算拨款收入995.56万元，较上年减少104.97万元，下降9.54%，下降的主要原因是：人员减少导致；本单位2024年财政拨款支出995.56万元，其中：一般公共预算拨款支出995.56万元，较上年减少104.97万元，下降9.54%，下降的主要原因是：人员减少导致。

（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995.56万元，较上年减少104.97万元，下降9.54%，下降的主要原因是：人员减少导致。

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995.56万元，其中：

(1) 小学教育(2050202)995.56万元，较上年减少104.97万元，下降9.54%，下降的主要原因是：人员减少导致。

3、支出按经济科目分类的明细情况

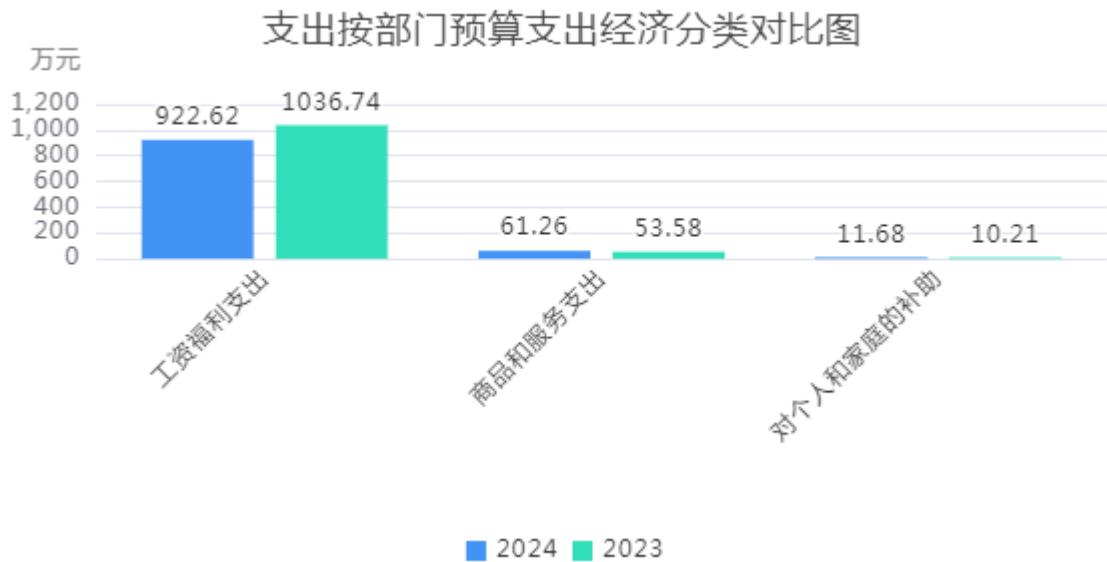
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出995.56万元，其中：

工资福利支出(301)922.62万元，较上年减少114.12万元，下降11.01%，下降的主要原因是：人员减少导致；

商品和服务支出(302)61.26万元，较上年增加7.68万元，增长14.33%，增长的主要原因是：贫困生生活补助等增加导致；

对个人和家庭的补助(303)11.68万元，较上年增加1.47万元，增长14.40%，增长的主要原因是：人员减少导致。

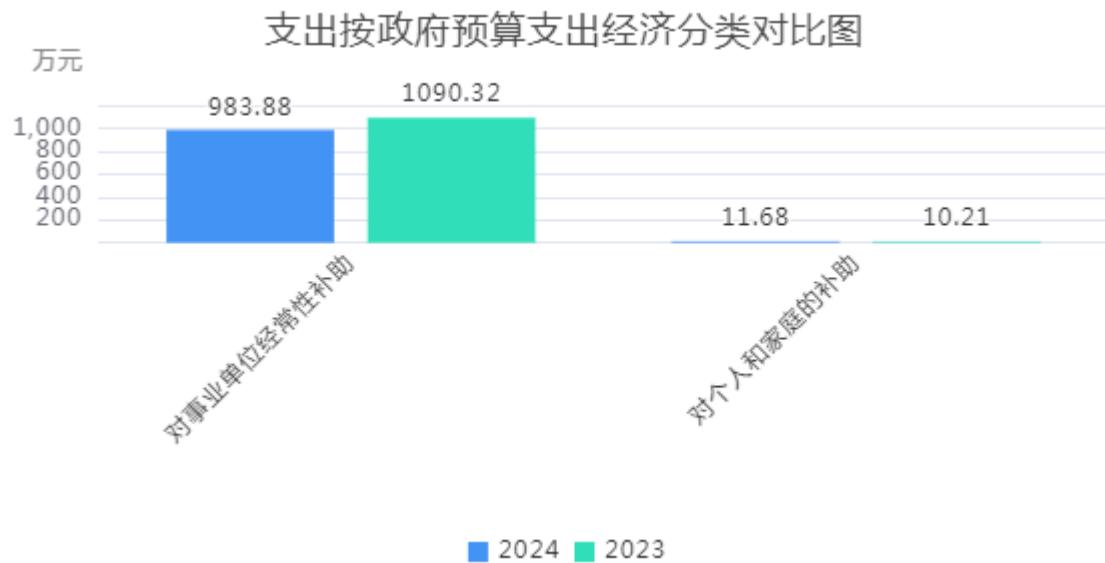


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出995.56万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）983.88万元，较上年减少106.44万元，下降9.76%，下降的主要原因是：人员减少导致；

对个人和家庭的补助（509）11.68万元，较上年增加1.47万元，增长14.40%，增长的主要原因是：贫困生生活补助等增加导致。



(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995.56万元，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9.18万元，较上年减少1.51万元，下降14.10%，下降的主要原因是：工会会费减少。

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：西安市灞桥区宇航小学

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 | 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：西安市灞桥区宇航小学

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 | 11,199,974.00 | 一、部门预算 | 11,199,974.00 | 一、部门预算 | 11,199,974.00 | 一、部门预算 | 11,199,974.00 |
| 1、财政拨款 | 9,955,574.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 9,432,222.00 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 9,955,574.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 9,226,182.00 | 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 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 91,824.00 | 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 | 114,216.00 | 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 | 11,199,974.00 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 11,083,158.00 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 1,767,752.00 | 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 | 1,765,152.00 | 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 | 2,600.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 116,816.00 |
| 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 | 1,244,400.00 | 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 | 11,199,974.00 | 本年支出合计 | 11,199,974.00 | 本年支出合计 | 11,199,974.00 | 本年支出合计 | 11,199,974.00 |
| 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 | 11,199,974.00 | 支出总计 | 11,199,974.00 | 支出总计 | 11,199,974.00 | 支出总计 | 11,199,974.00 |

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市灞桥区宇航小学

单位：元

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市灞桥区宇航小学

单位：元

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市灞桥区宇航小学

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 | 9,955,574.00 | 一、财政拨款 | 9,955,574.00 | 一、财政拨款 | 9,955,574.00 | 一、财政拨款 | 9,955,574.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 9,955,574.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 9,432,222.00 | 1、机关工资福利支出 | |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 9,226,182.00 | 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 | 91,824.00 | 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 | 114,216.00 | 4、机关资本性支出（二） | |
| | | 5、教育支出 | 9,955,574.00 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 9,838,758.00 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 523,352.00 | 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 | 520,752.00 | 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 | 2,600.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 116,816.00 |
| | | 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 | 9,955,574.00 | 本年支出合计 | 9,955,574.00 | 本年支出合计 | 9,955,574.00 | 本年支出合计 | 9,955,574.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 9,955,574.00 | 支出总计 | 9,955,574.00 | 支出总计 | 9,955,574.00 | 支出总计 | 9,955,574.00 |

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：西安市灞桥区宇航小学

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 | 9,955,574.00 | 9,340,398.00 | 91,824.00 | 523,352.00 | |
| 205 | 教育支出 | 9,955,574.00 | 9,340,398.00 | 91,824.00 | 523,352.00 | |
| 20502 | 普通教育 | 9,955,574.00 | 9,340,398.00 | 91,824.00 | 523,352.00 | |
| 2050202 | 小学教育 | 9,955,574.00 | 9,340,398.00 | 91,824.00 | 523,352.00 | |

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：西安市灞桥区宇航小学

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 | 9,955,574.00 | 9,340,398.00 | 91,824.00 | 523,352.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 9,226,182.00 | 9,226,182.00 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 4,591,178.00 | 4,591,178.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 177,420.00 | 177,420.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 2,200,000.00 | 2,200,000.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 680,096.00 | 680,096.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 337,704.00 | 337,704.00 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 366,176.00 | 366,176.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 4,100.00 | 4,100.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 869,508.00 | 869,508.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 612,576.00 | | 91,824.00 | 520,752.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 228,752.00 | | | 228,752.00 | |
| 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 292,000.00 | | | 292,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 91,824.00 | | 91,824.00 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 116,816.00 | 114,216.00 | | 2,600.00 | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 113,676.00 | 113,676.00 | | | |
| 30308 | 助学金 | 50902 | 助学金 | 2,600.00 | | | 2,600.00 | |
| 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 540.00 | 540.00 | | | |

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：西安市灞桥区宇航小学

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 | 9,432,222.00 | 9,340,398.00 | 91,824.00 | |
| 205 | 教育支出 | 9,432,222.00 | 9,340,398.00 | 91,824.00 | |
| 20502 | 普通教育 | 9,432,222.00 | 9,340,398.00 | 91,824.00 | |
| 2050202 | 小学教育 | 9,432,222.00 | 9,340,398.00 | 91,824.00 | |

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：西安市灞桥区宇航小学

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 | 9,432,222.00 | 9,340,398.00 | 91,824.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 9,226,182.00 | 9,226,182.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 4,591,178.00 | 4,591,178.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 177,420.00 | 177,420.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 2,200,000.00 | 2,200,000.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 680,096.00 | 680,096.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 337,704.00 | 337,704.00 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 366,176.00 | 366,176.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 4,100.00 | 4,100.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 869,508.00 | 869,508.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 91,824.00 | | 91,824.00 | |
| 30201 | 办公费 | 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 | | | | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 91,824.00 | | 91,824.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 114,216.00 | 114,216.00 | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 113,676.00 | 113,676.00 | | |
| 30308 | 助学金 | 50902 | 助学金 | | | | |
| 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 540.00 | 540.00 | | |

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市灞桥区宇航小学

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：西安市灞桥区宇航小学

单位：元

| 单位编码 | 单位(项目)名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|----------------|--------------|------|
| | 合计 | 1,767,752.00 | |
| 228 | 西安市灞桥区教育局 | 1,767,752.00 | |
| 228017 | 西安市灞桥区宇航小学 | 1,767,752.00 | |
| | 专用项目 | 1,767,752.00 | |
| | 其他履职经费 | 1,767,752.00 | |
| | 班主任津贴 | 132,000.00 | |
| | 城乡义务教育公用经费 | 12,192.00 | |
| | 国有资产有偿收入弥补经费 | 200,000.00 | |
| | 课后服务费 | 1,244,400.00 | |
| | 离退休慰问及报刊费 | 16,560.00 | |
| | 临聘人员经费(代课教师) | 100,000.00 | |
| | 临聘人员经费(校医) | 60,000.00 | |
| | 义务教育家庭经济困难学生资助 | 650.00 | |
| | 营养改善计划 | 1,950.00 | |

表11

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市灞桥区宇航小学

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：西安市灞桥区宇航小学

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：西安市灞桥区宇航小学

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 | | 西安市灞桥区教育局 | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 13.2 | |
| | 其中: 财政拨款 | | 13.2 | |
| | 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600元补助标准, 一年按10个月, 预算132000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 | 22 |
| | | | 指标2: | |
| | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1: 经费执行率 | 100% |
| | | | 指标2: | |
| | | | | |
| | 成本指标 | 时效指标 | 指标1: 资金下达到学校 | 10个工作日内 |
| | | | 指标2: | |
| | | | | |
| | | 经济效益指标 | 指标1: | 每个班主任每年6000元 |
| | | | 指标2: | |
| | | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 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: 项目惠及学生人数 | 1986人 |
| | | | 指标2: | |
| | | | | |
| | 可持续影响指标 | 生态效益指标 | 指标1: | |
| | | | 指标2: | |
| | | | | |
| | | 满意度指标 | 指标1: 政策发挥效应年限 | ≥1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 | | ≥90% |
| | | 指标2 : 家长学生满意度 | | ≥85% |
| | | | | |
| | | | | |

表15

单位整体支出绩效目标表

| 部门(单位)名称 | | 西安市灞桥区宇航小学 | | | |
|----------|--|----------------|----------------|------------|--------|
| 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 | 职工工资及社保，学校正常运转 | 995.56 | 975.56 | 20 |
| | 任务2 | 保障学校课后服务正常开展 | 124.44 | 0 | 124.44 |
| | 任务3 | | | | |
| | | | | | |
| 年度总体目标 | 金额合计 | | 1120 | 975.56 | 144.44 |
| | 目标1：保障职工工资待遇，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1120元，完成预算支出1120万元。 | | | | |
| 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 | 53人 | |
| | | | 指标2：学校学生人数 | 1016人 | |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1：学校各项工作完成率 | 100% | |
| | | | 指标2： | | |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1：开始时间 | 1/1/2024 | |
| | | | 指标2：完成时间 | 12/31/2024 | |
| | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1：涉及资金总量 | 1120万元 | |
| | | | 指标2： | | |
| | | | | | |
| | 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：保障学校正常运转 | 100% | |
| | | | 指标2：单位目标责任考核结果 | 良好及以上 | |
| | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1： | | |
| | | | 指标2： | | |
| | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 指标1：政策发挥效应年限 | ≥1年 | |
| | | | 指标2： | | |
| | | | | | |
| | | 满意度指标 | 指标1：家长满意度 | ≥85% | |
| | | | 指标2：学生满意度 | ≥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 | | 专项资金总体绩效 | | | |
| 主管部门 | | 灞桥区教育局 | | 实施期限 | 2024年 |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 176.78 | 年度资金总额: | 176.78 |
| | | 其中: 财政拨款 | 52.34 | 其中: 财政拨款 | 52.34 |
| | | 其他资金 | 124.44 | 其他资金 | 124.44 |
| 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: 保障学校校医工资, 班主任费及贫困儿童资助等专项支出。 | | | 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: 保障学校校医工资, 班主任费及贫困儿童资助等专项支出 | |
| 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 | 9个 | |
| | | | | | |
| | 质量指标 | | 指标1: 资金执行率 | 100% | |
| | | | | | |
| | 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 | 176.78万元 | |
| | | | | | |
| | 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: | | |
| | | | | | |
| | 可持续影响指标 | | 指标1: 项目影响年度 | 大于等于一年 | |
| | | | | | |
| | 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。