

咸阳市渭城区渭城龚家湾小学
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) 主要职责：

1、教师队伍建设和校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍发展规划，不断提高教师队伍的文化素质、教育教学能力。

2、推进学校的科学化管理，建立健全各项规章制度，规范办学行为，营造良好校风、学风，逐步实现管理决策和管理方法的科学化以及管理手段的现代化。

3、全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。

4、严格学校校产和财务管理，合理调度各项办学经费，管理使用好校产和教学设施，逐步改善学校的办学条件。

(二) 机构设置：

机构情况：机构数1个。

单位名称：咸阳市渭城区渭城龚家湾小学。

二、工作任务

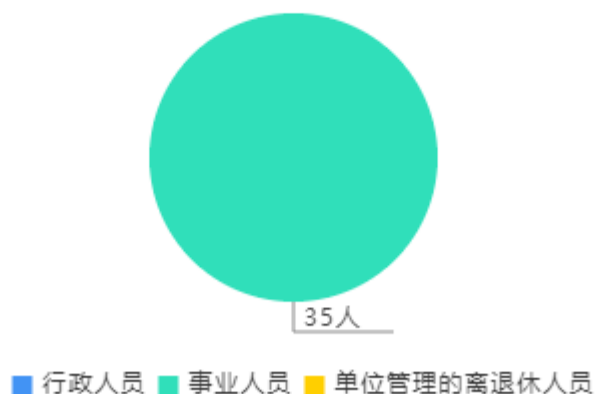
1、制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。落实国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、素质监测等。

2、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，保障师生安全。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制77人，其中行政编制0人，事业编制77人；实有人员35人，其中行政0人，事业35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2,386.46万元，其中：一般公共预算拨款2,386.46万元，较上年增加85.02万元，增长3.69%，增长的主要原因是：预算增加专项业务经费；本单位2024年预算支出2,386.46万元，其中：一般公共预算拨款2,386.46万元，较上年增加85.02万元，增长3.69%，增长的主要原因是：专项业务经费增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入2,386.46万元，其中：一般公共预算拨款收入2,386.46万元，较上年增加85.02万元，增长3.69%，增长的主要原因是：预算增加专项业务经费；本单位2024年财政拨款支出2,386.46万元，其中：一般公共预算拨款支出2,386.46万元，较上年增加85.02万元，增长3.69%，增长的主要原因是：专项业务经费增加。

（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2,386.46万元，较上年增加85.02万元，增长3.69%，增长的主要原因是：预算增加专项业务经费。

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2,386.46万元，其中：

(1) 学前教育（2050201）439.92万元，较上年减少54.34万元，下降11.00%，下降的主要原因是：减少摆旗幼儿园预算；

(2) 小学教育（2050202）1,380.76万元，较上年增加53.03万元，增长3.99%，增长的主要原因是：专项业务经费增加；

(3) 其他普通教育支出（2050299）10.57万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：营养餐专项资金科目调整；

(4) 农村中小学校舍建设（2050901）145.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加餐厅项目；

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）113.04万元，较上年减少22.72万元，下降16.73%，下降的主要原因是：减少摆旗幼儿园教师养老保险；

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）56.52万元，较上年减少11.36万元，下降16.73%，下降的主要原因是：减少摆旗幼儿园教师职业年金；

(7) 死亡抚恤（2080801）6.36万元，较上年增加1.80万元，增长39.47%，增长的主要原因是：遗属补助人员增加；

(8) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.71万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年按功能科目为零，但按支出经济分类科目的其他社会保障经费是0.85万元；

(9) 事业单位医疗（2101102）107.37万元，较上年减少23.99万元，下降18.26%，下降的主要原因是：减少摆旗幼儿园教师医疗保险；

(10) 住房公积金（2210201）125.41万元，较上年减少14.48万元，下降10.35%，下降的主要原因是：减少摆旗幼儿园教师住房公积金。

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

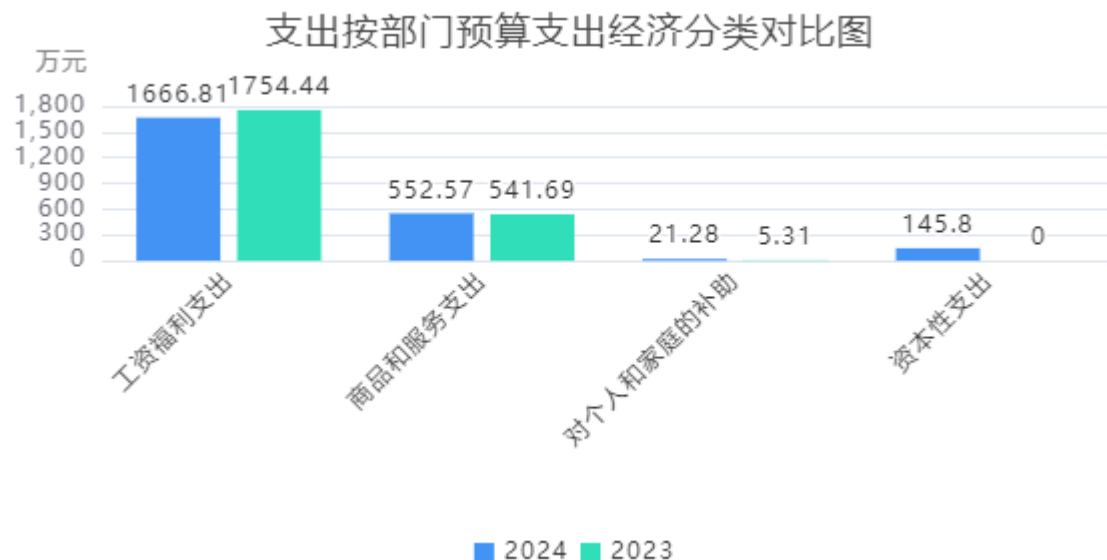
2024年，本单位当年一般公共预算支出2,386.46万元，其中：

工资福利支出（301）1,666.81万元，较上年减少87.64万元，下降5.00%，下降的主要原因是：减少摆旗幼儿园教师工资及社保；

商品和服务支出（302）552.57万元，较上年增加10.88万元，增长2.01%，增长的主要原因是：工会经费增加；

对个人和家庭的补助（303）21.28万元，较上年增加15.97万元，增长300.83%，增长的主要原因是：医疗费补助放入此项目和助学金增加；

资本性支出（310）145.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：今年增加餐厅项目。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

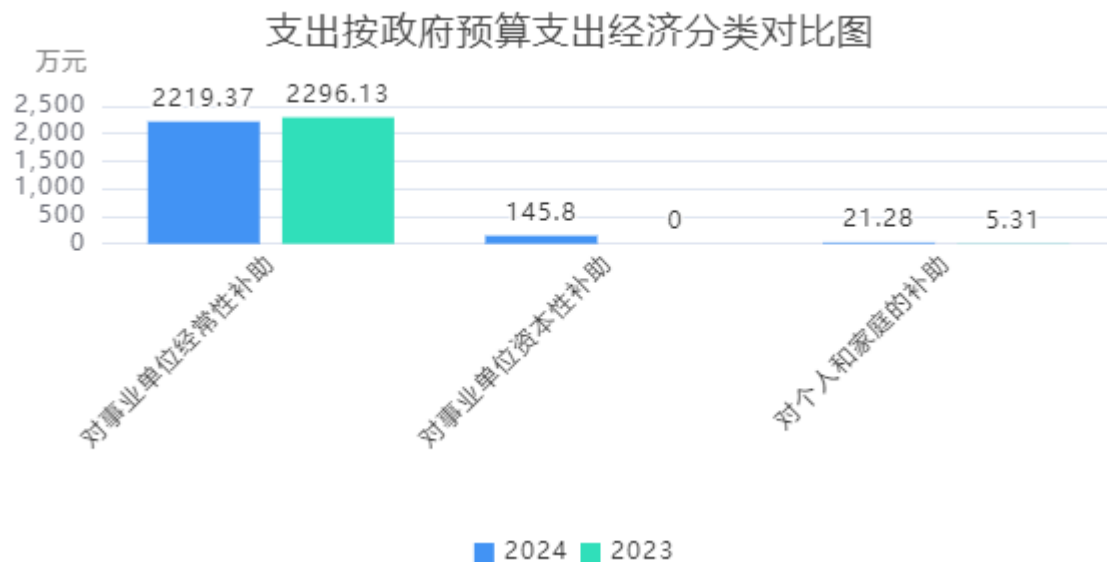
2024年，本单位当年一般公共预算支出2,386.46万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2,219.37万元，较上年减少76.76万元，下降3.34%，下降的主要原因是：减少摆旗幼儿园预算；

对事业单位资本性补助（506）145.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：今年增加餐厅项目；

对个人和家庭的补助（509）21.28万元，较上年增加15.97万元，增长300.83%，增长的主要原因是：医疗费补助放入此项目和助学金增加。



（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

2024年当年本单位政府采购预算共145.80万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算145.80万元。

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2,386.46万元，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21.51万元，较上年增加2.85万元，增长15.26%，增长的主要原因是：工会经费增加。

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：咸阳市渭城区渭城龚家湾小学

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）		
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	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：咸阳市渭城区渭城龚家湾小学

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	23,864,579.68	一、部门预算	23,864,579.68	一、部门预算	23,864,579.68	一、部门预算	23,864,579.68
1、财政拨款	23,864,579.68	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	16,405,178.68	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	23,864,579.68	2、外交支出		(1) 工资福利支出	16,190,061.80	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	923,241.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	215,116.88	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	19,770,471.55	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	22,193,739.68
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7,459,401.00	6、对事业单位资本性补助	1,458,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	478,000.00	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	1,766,301.94	(2) 商品和服务支出	5,310,561.00	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	212,840.00	9、对个人和家庭的补助	212,840.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,073,726.99	(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	1,458,000.00		
		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	1,254,079.20				
		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	23,864,579.68	本年支出合计	23,864,579.68	本年支出合计	23,864,579.68	本年支出合计	23,864,579.68
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
收入总计	23,864,579.68	支出总计	23,864,579.68	支出总计	23,864,579.68	支出总计	23,864,579.68

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：咸阳市渭城区渭城龚家湾小学

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	23,864,579.68	23,864,579.68	923,241.00							
111	教育体育局	23,864,579.68	23,864,579.68	923,241.00							
111003	咸阳市渭城区渭城龚家湾小学	23,864,579.68	23,864,579.68	923,241.00							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：咸阳市渭城区渭城龚家湾小学

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	23,864,579.68	一、财政拨款	23,864,579.68	一、财政拨款	23,864,579.68	一、财政拨款	23,864,579.68
1、一般公共预算拨款	23,864,579.68	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	16,405,178.68	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	923,241.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	16,190,061.80	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	215,116.88	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	19,770,471.55	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	22,193,739.68
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7,459,401.00	6、对事业单位资本性补助	1,458,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	478,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,766,301.94	(2)商品和服务支出	5,310,561.00	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	212,840.00	9、对个人和家庭的补助	212,840.00
		10、卫生健康支出	1,073,726.99	(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	1,458,000.00		
		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	1,254,079.20				
		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	23,864,579.68	本年支出合计	23,864,579.68	本年支出合计	23,864,579.68	本年支出合计	23,864,579.68
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	23,864,579.68	支出总计	23,864,579.68	支出总计	23,864,579.68	支出总计	23,864,579.68

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：咸阳市渭城区渭城龚家湾小学

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	23,864,579.68	16,190,061.80	215,116.88	7,459,401.00	
205	教育支出	19,770,471.55	12,159,553.67	215,116.88	7,395,801.00	
20502	普通教育	18,312,471.55	12,159,553.67	215,116.88	5,937,801.00	
2050201	学前教育	4,399,161.00			4,399,161.00	
2050202	小学教育	13,807,590.55	12,159,553.67	215,116.88	1,432,920.00	
2050299	其他普通教育支出	105,720.00			105,720.00	
20509	教育费附加安排的支出	1,458,000.00			1,458,000.00	
2050901	农村中小学校舍建设	1,458,000.00			1,458,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,766,301.94	1,702,701.94		63,600.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,695,637.16	1,695,637.16			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,130,424.77	1,130,424.77			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	565,212.39	565,212.39			
20808	抚恤	63,600.00			63,600.00	
2080801	死亡抚恤	63,600.00			63,600.00	
20899	其他社会保障和就业支出	7,064.78	7,064.78			
2089999	其他社会保障和就业支出	7,064.78	7,064.78			
210	卫生健康支出	1,073,726.99	1,073,726.99			
21011	行政事业单位医疗	1,073,726.99	1,073,726.99			
2101102	事业单位医疗	1,073,726.99	1,073,726.99			
221	住房保障支出	1,254,079.20	1,254,079.20			
22102	住房改革支出	1,254,079.20	1,254,079.20			
2210201	住房公积金	1,254,079.20	1,254,079.20			

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：咸阳市渭城区渭城龚家湾小学

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	23,864,579.68	16,190,061.80	215,116.88	7,459,401.00	
301	工资福利支出			16,668,061.80	16,190,061.80		478,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	10,755,843.67	10,755,843.67			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	248,710.00	248,710.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,155,000.00	1,155,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,130,424.77	1,130,424.77			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	565,212.39	565,212.39			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,073,726.99	1,073,726.99			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,064.78	7,064.78			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,254,079.20	1,254,079.20			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	478,000.00			478,000.00	
302	商品和服务支出			5,525,677.88		215,116.88	5,310,561.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4,032,880.00			4,032,880.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	15,000.00			15,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	60,000.00			60,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	94,640.00			94,640.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	215,116.88		215,116.88		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,108,041.00			1,108,041.00	
303	对个人和家庭的补助			212,840.00			212,840.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	63,600.00			63,600.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	141,240.00			141,240.00	
30308	助学金	50902	助学金	8,000.00			8,000.00	
310	资本性支出			1,458,000.00			1,458,000.00	
31006	大型修缮	50601	资本性支出	1,458,000.00			1,458,000.00	

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：咸阳市渭城区渭城龚家湾小学

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	16,405,178.68	16,190,061.80	215,116.88	
205	教育支出	12,374,670.55	12,159,553.67	215,116.88	
20502	普通教育	12,374,670.55	12,159,553.67	215,116.88	
2050201	学前教育				
2050202	小学教育	12,374,670.55	12,159,553.67	215,116.88	
2050299	其他普通教育支出				
20509	教育费附加安排的支出				
2050901	农村中小学校舍建设				
208	社会保障和就业支出	1,702,701.94	1,702,701.94		
20805	行政事业单位养老支出	1,695,637.16	1,695,637.16		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,130,424.77	1,130,424.77		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	565,212.39	565,212.39		
20808	抚恤				
2080801	死亡抚恤				
20899	其他社会保障和就业支出	7,064.78	7,064.78		
2089999	其他社会保障和就业支出	7,064.78	7,064.78		
210	卫生健康支出	1,073,726.99	1,073,726.99		
21011	行政事业单位医疗	1,073,726.99	1,073,726.99		
2101102	事业单位医疗	1,073,726.99	1,073,726.99		
221	住房保障支出	1,254,079.20	1,254,079.20		
22102	住房改革支出	1,254,079.20	1,254,079.20		
2210201	住房公积金	1,254,079.20	1,254,079.20		

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：咸阳市渭城区渭城龚家湾小学

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	16,405,178.68	16,190,061.80	215,116.88	
301	工资福利支出			16,190,061.80	16,190,061.80		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	10,755,843.67	10,755,843.67		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	248,710.00	248,710.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,155,000.00	1,155,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,130,424.77	1,130,424.77		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	565,212.39	565,212.39		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,073,726.99	1,073,726.99		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,064.78	7,064.78		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,254,079.20	1,254,079.20		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			215,116.88		215,116.88	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	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	215,116.88		215,116.88	
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						
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助				
30308	助学金	50902	助学金				
310	资本性支出						
31006	大型修缮	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：咸阳市渭城区渭城龚家湾小学

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：咸阳市渭城区渭城龚家湾小学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	7,459,401.00	
111	教育卫体局	7,459,401.00	
111003	咸阳市渭城区渭城龚家湾小学	7,459,401.00	
	专用项目	7,459,401.00	
	教育相关	7,459,401.00	
	安保工资	240,000.00	
	安全培训督导	50,000.00	
	班主任津贴	18,000.00	
	餐厅（项目）	1,458,000.00	
	合作办学	2,646,000.00	
	继续教育	24,640.00	
	临聘人员工资	220,000.00	
	名校+合同	80,000.00	
	贫困生补助	8,000.00	
	普惠性奖补	255,840.00	
	生均经费（学前）	881,040.00	
	生均经费（义务）	70,000.00	
	体检费	70,000.00	
	退休人员医疗补助	141,240.00	
	学前段公用经费（专项）	616,281.00	
	学校电费补助（食堂）	15,000.00	
	遗属补助	63,600.00	
	义务段公用经费（专项）	201,240.00	
	营养餐	184,800.00	
	营养餐（专项）	105,720.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	租赁费	60,000.00	
	足球特色学校	50,000.00	

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：咸阳市渭城区渭城龚家湾小学

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				400						1,458,000.00	
205	09	01	1	全额				400						1,458,000.00	
205	09	01	111003	咸阳市渭城区渭城龚家湾小学				400						1,458,000.00	
205	09	01		餐厅（项目）	B01990000其他房屋施工		2层	400	310	06	506	01		1,458,000.00	

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		公用经费			
主管单位		西咸新区教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	176.8561万元		
		其中:财政拨款	176.8561万元		
		其他资金			
总体目标	保障学校日常工作的正常开展。				
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	义务段学生人数	280人	
			学前段人数	1487人	
		质量指标	项目实施的必要性	必要	
		时效指标	时间	2024年	
		成本指标	成本	不超过176.8561万元	
	效益指标	社会效益指标	提升学校办学水平	显著提高	
		生态效益指标	环保程度	≥90%	
		可持续影响指标	项目实施的合理性和可行性	可行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	资金使用对象是否满意	满意	

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		营养餐			
主管单位		西咸新区教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		29.052万元	
		其中:财政拨款		29.052万元	
		其他资金			
总体目标	改善学生的生活水平,增强学生身体素质,促进学生健康成长。				
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	营养改善计划学生人数	280人	
		质量指标	项目实施的必要性	必要	
		时效指标	营养改善计划补助时间	2024年	
		成本指标	营养改善计划成本	不超过29.052万元	
	效益指标	经济效益指标	中小企业2024年获得利润	大幅提升	
		社会效益指标	营养改善计划学生应助尽助	应助尽助	
		生态效益指标	环保程度	≥90%	
		可持续影响指标	项目实施的合理性和可行性	可行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	资金使用对象是否满意	满意	

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		体检费			
主管单位		西咸新区教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	7万元		
		其中:财政拨款	7万元		
		其他资金			
总体目标	体现了学校对教职工的人性化关怀,真正把关心教职工的措施落到实处,提升了教职工的生活幸福指数。				
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	教师体检人数	100人	
		质量指标	项目实施的必要性	必要	
		时效指标	体检时间	2024年	
		成本指标	体检费用成本	不超过7万元	
	效益指标	经济效益指标	中小企业2024年获得利润	大幅提升	
		社会效益指标	教职工应检尽检	应检尽检	
		生态效益指标	环保程度	≥90%	
		可持续影响指标	项目实施的合理性和可行性	可行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	资金使用对象是否满意	满意	

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		班主任津贴			
主管单位		西咸新区教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.8万元		
		其中:财政拨款	1.8万元		
		其他资金			
总体目标	提高班主任工作的积极性,提升学校教育教学质量。				
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	班主任人数	7人	
		质量指标	项目实施的必要性	必要	
		时效指标	时间	2024年	
		成本指标	成本	不超过1.8万元	
	效益指标	经济效益指标	班主任工资水平	提升	
		社会效益指标	提高班主任积极性	显著提高	
		生态效益指标	环保程度	≥90%	
		可持续影响指标	项目实施的合理性和可行性	可行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	资金使用对象是否满意	满意	

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		贫困生补助			
主管单位		西咸新区教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.8万元		
		其中:财政拨款	0.8万元		
		其他资金			
总体目标	通过学校困难生资助,落实家庭困难学生生活补助,使学生生活得到保障。				
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	家庭贫困学生人数	16人	
		质量指标	项目实施的必要性	必要	
		时效指标	时间	2024年	
		成本指标	成本	不超过0.8万元	
	效益指标	经济效益指标	学生家庭经济负担	减轻	
		社会效益指标	学校社会声誉	提升	
		生态效益指标	环保程度	≥90%	
		可持续影响指标	项目实施的合理性和可行性	可行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	资金使用对象是否满意	满意	

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		遗属补助			
主管单位		西咸新区教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6.36万元		
		其中:财政拨款	6.36万元		
		其他资金			
总体目标	为了减轻遗属的经济负担。				
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	遗属补助人数	15人	
		质量指标	项目实施的必要性	必要	
		时效指标	遗属补助补助时间	2024年	
		成本指标	成本	不超过6.36万元	
	效益指标	经济效益指标	家庭经济负担	减轻	
		社会效益指标	遗属补助应助尽助	应助尽助	
		生态效益指标	环保程度	≥90%	
		可持续影响指标	项目实施的合理性和可行性	可行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	资金使用对象是否满意	满意	

表14-7

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		临聘人员工资			
主管单位		西咸新区教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	22万元		
		其中:财政拨款	22万元		
		其他资金			
总体目标	学校后勤工作正常进行,为学校开展教育教学提供有力保障。				
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	义务段临聘人数	6人	
		质量指标	项目实施的必要性	必要	
		时效指标	时间	2024年	
		成本指标	临聘人员成本	不超过22万元	
	效益指标	经济效益指标	人员经济收入	提升	
		社会效益指标	学校社会声誉	提升	
		生态效益指标	环保程度	≥90%	
		可持续影响指标	项目实施的合理性和可行性	可行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	资金使用对象是否满意	满意	

表14-8

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		退休人员医疗补助			
主管单位		西咸新区教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	14.124万元		
		其中:财政拨款	14.124万元		
		其他资金			
总体目标	为了让退休人员能够得到更好的医疗服务,减轻他们的经济负担。				
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	退休人数	50人	
		质量指标	项目实施的必要性	必要	
		时效指标	时间	2024年	
		成本指标	成本	不超过14.124万元	
	效益指标	经济效益指标	退休教师经济负担	减轻	
		社会效益指标	退休人员应补尽补	应补尽补	
		生态效益指标	环保程度	≥90%	
		可持续影响指标	项目实施的合理性和可行性	可行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	资金使用对象是否满意	满意	

表14-9

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		继续教育			
主管单位		西咸新区教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.464万元	
		其中:财政拨款		2.464万元	
		其他资金			
总体目标	为了教师学习新知识、掌握新技能,不断提升自己的业务水平,进而提升学校教育教学质量。				
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	教师人数	77人	
		质量指标	项目实施的必要性	必要	
		时效指标	培训时间	2024年	
		成本指标	成本	不超过2.464万元	
	效益指标	经济效益指标	教师经济负担	减轻	
		社会效益指标	提升业务水平	明显提高	
		生态效益指标	环保程度	≥90%	
		可持续影响指标	项目实施的合理性和可行性	可行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	资金使用对象是否满意	满意	

表14-10

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		安保工资			
主管单位		西咸新区教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		24万元	
		其中: 财政拨款		24万元	
		其他资金			
总体目标	保障学校安全, 使学校正常开展教育教学。				
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	安保人数(义务段、学前段)	5人	
		质量指标	项目实施的必要性	必要	
		时效指标	时间	2024年	
		成本指标	成本	不超过24万元	
	效益指标	经济效益指标	就业人员工资水平	提升	
		社会效益指标	学校社会声誉	提升	
		生态效益指标	环保程度	≥90%	
		可持续影响指标	项目实施的合理性和可行性	可行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	资金使用对象是否满意	满意	

表14-11

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		租赁费			
主管单位		西咸新区教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6万元		
		其中:财政拨款	6万元		
		其他资金			
总体目标	为了提高学区教师工作效率, 创造一个积极的工作氛围。				
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	办公用房	2套	
		质量指标	项目实施的必要性	必要	
		时效指标	时间	2024年	
		成本指标	成本	不超过6万元	
	效益指标	经济效益指标	中小企业2024年获得利润	大幅提升	
		社会效益指标	工作效率	显著提高	
		生态效益指标	环保程度	≥90%	
		可持续影响指标	项目实施的合理性和可行性	可行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	资金使用对象是否满意	满意	

表14-12

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		安全培训督导			
主管单位		西咸新区教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5万元	
		其中:财政拨款		5万元	
		其他资金			
总体目标	责任督学办公及补贴经费。提高必要的办公、培训、研究等工作条件和安全保障,保障教育督导工作的正常运转。				
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	责任督学人数	3人	
		质量指标	项目实施的必要性	必要	
		时效指标	时间	2024年	
		成本指标	成本	不超过5万元	
	效益指标	社会效益指标	保障工作运转	正常运转	
		生态效益指标	环保程度	≥90%	
		可持续影响指标	项目实施的合理性和可行性	可行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	资金使用对象是否满意	满意	

表14-13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		名校+合同			
主管单位		西咸新区教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8万元	
		其中:财政拨款		8万元	
		其他资金			
总体目标	进一步整合优化教育资源,有效发挥优质学校的辐射带动作用,逐步缩小校际差距,促进教育公平。				
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	学校数量	1所	
		质量指标	项目实施的必要性	必要	
		时效指标	时间	2024年	
		成本指标	成本	不超过8万元	
	效益指标	经济效益指标	学校取得双赢	互惠互利	
		社会效益指标	名校品牌	大幅度提升	
		生态效益指标	环保程度	≥90%	
		可持续影响指标	项目实施的合理性和可行性	可行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	资金使用对象是否满意	满意	

表14-14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		合作办学			
主管单位		西咸新区教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	264.6万元		
		其中:财政拨款	264.6万元		
		其他资金			
总体目标	保障幼儿园正常运转。				
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	学校数量	3所	
		质量指标	项目实施的必要性	必要	
		时效指标	时间	2024年	
		成本指标	成本	不超过264.6万元	
	效益指标	社会效益指标	提升学校办学水平	显著提高	
		生态效益指标	环保程度	≥90%	
		可持续影响指标	项目实施的合理性和可行性	可行	
满意度指标	服务对象满意度指标	资金使用对象是否满意	满意		

表14-15

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		普惠性奖补			
主管单位		西咸新区教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	25.584万元		
		其中:财政拨款	25.584万元		
		其他资金			
总体目标	保障幼儿园正常运转。				
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	学校数量	3所	
		质量指标	项目实施的必要性	必要	
		时效指标	时间	2024年	
		成本指标	成本	不超过25.584万元	
	效益指标	社会效益指标	提升学校办学水平	显著提高	
		生态效益指标	环保程度	≥90%	
		可持续影响指标	项目实施的合理性和可行性	可行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	资金使用对象是否满意	满意	

表14-16

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		餐厅（项目）			
主管单位		西咸新区教育体育局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		145.8万元	
		其中：财政拨款		145.8万元	
		其他资金			
总体目标	我们计划在学校设立一家学生餐厅，专门为同学们提供健康、方便、美味的饮食服务。餐厅以自助餐为主，提供多样化的菜品选择，旨在满足不同同学的口味需求，促进同学们的身心健康发展。				
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	扩建面积	400平方米	
		质量指标	项目实施的必要性	必要	
		时效指标	时间	2024年	
		成本指标	成本	不超过145.8万元	
	效益指标	经济效益指标	中小企业2024年获得利润	大幅提升	
		社会效益指标	提升学校办学水平	显著提高	
		生态效益指标	环保程度	≥90%	
		可持续影响指标	项目实施的合理性和可行性	可行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	资金使用对象是否满意	满意	

表14-17

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		学校电费补助（食堂）			
主管单位		西咸新区教育体育局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	1.5万元		
		其中：财政拨款	1.5万元		
		其他资金			
总体目标	电费补助是为了减少学校的开支情况				
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	食堂	1套	
		质量指标	项目实施的必要性	必要	
		时效指标	时间	2024年	
		成本指标	成本	不超过1.5万元	
	效益指标	社会效益指标	提升学校办学水平	显著提高	
		生态效益指标	环保程度	≥90%	
		可持续影响指标	项目实施的合理性和可行性	可行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	资金使用对象是否满意	满意	

表14-18

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		足球特色学校			
主管单位		西咸新区教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5万元	
		其中: 财政拨款		5万元	
		其他资金			
总体目标	提高学生的体育兴趣, 让学生更好的认识和理解足球运动。				
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	足球特色学校	1所	
		质量指标	项目实施的必要性	必要	
		时效指标	时间	2024年	
		成本指标	成本	不超过5万元	
	效益指标	社会效益指标	提升学校办学水平	显著提高	
		生态效益指标	环保程度	≥90%	
		可持续影响指标	项目实施的合理性和可行性	可行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	资金使用对象是否满意	满意	

表15

单位整体支出绩效目标表

单位（单位）名称		咸阳市渭城区渭城龚家湾小学			
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
	基本人员经费	教职工基本工资，社保缴费等支出	1,619	1,619	0.00
	基本日常公用经费	日常办公费等支出	21.51	21.51	0.00
	项目支出	单位项目经费	745.94	745.94	0.00
		金额合计	2,386.45	2,386.45	0.00
年度 总体 目标	保障学校日常工作的正常开展				
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	涉及教师		77人
			涉及学生		280人
		质量指标	学校教育教学工作正常开展率		100%
		时效指标	实施时间		2024.01.01-2024.12.31
		成本指标	教职工基本工资，社保缴费等支出		不超过1,619万元
			日常办公费等支出		不超过21.51万元
	单位项目经费		不超过745.94万元		
	效益指标	社会效益指标	提升学校办学水平		显著提高
		生态效益指标	环保程度		≥90%
		可持续影响指标	项目发挥效应年限		1年
满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度		≥98%	

表16

专项资金总体绩效目标表

项目名称		专项资金			
主管单位		西咸新区教育体育局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	92.32	年度资金总额:	92.32
		其中:财政拨款	92.32	其中:财政拨款	92.32
		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	
	1、提高保障学校日常工作的开展。 2、提高学校的教育教学质量。 3、增强学生身体素质,促进学生健康成长。			1、提高保障学校日常工作的开展。 2、提高学校的教育教学质量。 3、增强学生身体素质,促进学生健康成长。	
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	1767人	
		质量指标	学校教育教学工作正常开展率	100%	
		时效指标	实施时间	2024.01-2024.12	
		成本指标	学前段公用经费	不超过61.63万元	
	义务段公用经费		不超过20.12万元		
	营养餐		不超过10.57万元		
	效益指标	社会效益指标	提升学校办学水平	显著提高	
		生态效益指标	环保程度	≥90%	
		可持续影响指标	项目发挥效应年限	1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	≥98%		