

西安市浐灞第三十二小学
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

根据《陕西省财政厅关于做好2024年度部门及其所属单位预算公开工作的通知》（陕财办预〔2024〕3号）等文件精神，按照相关法规、财政部门及浐灞生态区主管部门工作要求，坚持“做到公开及时，内容准确，形式规范，重视公开实效，方便社会监督”的原则。现就西安市浐灞第三十二小学2023年单位预算公开情况说明如下：

主要职责：

1. 实施小学义务教育。

贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行区教育局的各项任务。

2. 促进基础教育发展。

组织开展本校的义务教育教学和教育教学改革。

3. 小学学历教育。

按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施教育教学管理，全面提高教育教学质量。

机构设置：

西安市浐灞第三十二小学隶属于西安浐灞生态区教育局，财政全额拨款单位，财政预算二级预算单位。学校内设校长室、副校长室、教导处、总务处等四个办公室。

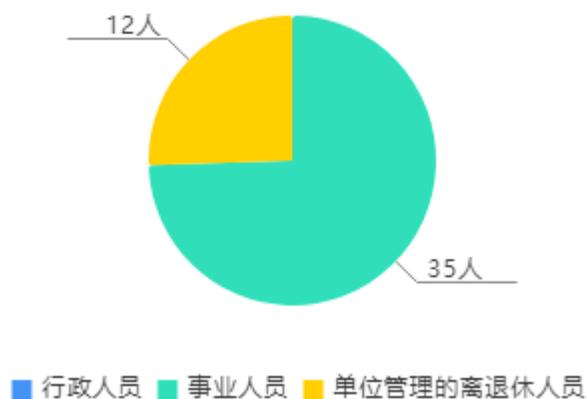
二、工作任务

1. 加强党建引领，全面提升管理团队管理效能。锤炼团结奋进、业务精良、富有仁爱精神的师资队伍。
2. 进一步深化深化课程建设，紧抓课堂教学质量提升，全面提升课堂教学质量。
3. 开展丰富多彩的校园活动，依托德育宣传月，培养德智体美劳全面发展的萤火少年。
4. 优化评价体系，使之更加符合我校的办学理念和育人思路。
5. 以课题研究为引领，不断提升教师的专业能力，为教育教学积累更为丰富的理论和实践支撑。
6. 加强校园文化建设，进一步美化校园，不断提升育人环境。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制41人，其中行政编制0人，事业编制41人；实有人员69人，其中行政0人，事业35人。单位管理的离退休人员12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1,131.44万元，其中：一般公共预算拨款1,131.44万元，较上年增加27.06万元，增长2.45%，增长的主要原因是：人员工资社保调整；本单位2024年预算支出1,131.44万元，其中：一般公共预算拨款1,131.44万元，较上年增加27.06万元，增长2.45%，增长的主要原因是：人员工资社保调整。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入1,131.44万元，其中：一般公共预算拨款收入1,131.44万元，较上年增加27.06万元，增长2.45%，增长的主要原因是：人员工资社保调整；本单位2024年财政拨款支出1,131.44万元，其中：一般公共预算拨款支出1,131.44万元，较上年增加27.06万元，增长2.45%，增长的主要原因是：人员工资社保调整。

（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1,131.44万元，较上年增加27.06万元，增长2.45%，增长的主要原因是：人员工资社保调整。

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1,131.44万元，其中：

（1）小学教育（2050202）1,118.21万元，较上年增加13.83万元，增长1.25%，增长的主要原因是：人员工资社保调整；

（2）其他普通教育支出（2050299）4.74万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算科目调整；

（3）特殊学校教育（2050701）5.86万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：预算科目调整；

（4）其他教育支出（2059999）2.62万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算科目调整。

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1,131.44万元，其中：

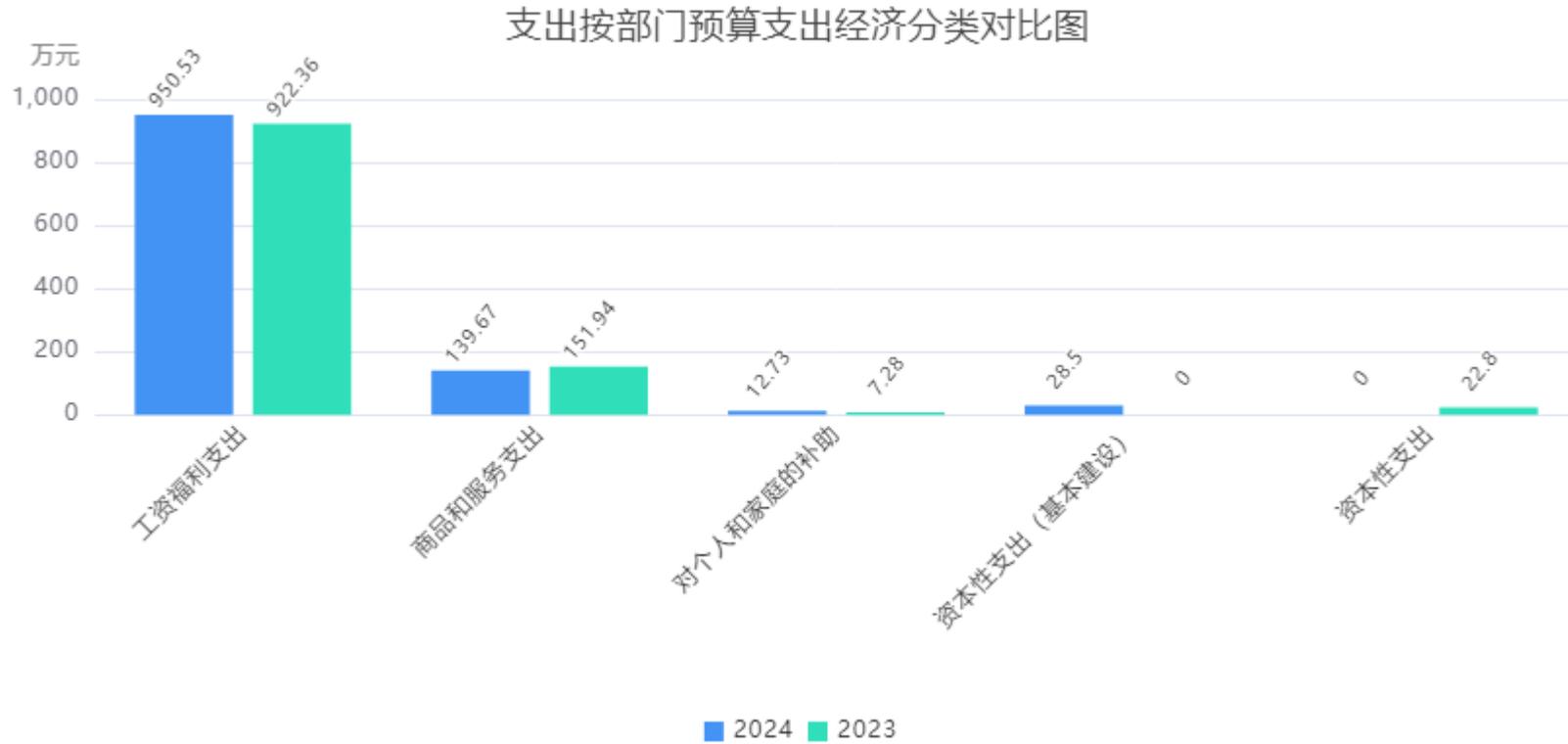
工资福利支出（301）950.53万元，较上年增加28.17万元，增长3.05%，增长的主要原因是：人员工资社保调整；

商品和服务支出（302）139.67万元，较上年减少12.27万元，下降8.08%，下降的主要原因是：资本性支出增加；

对个人和家庭的补助（303）12.73万元，较上年增加5.45万元，增长74.86%，增长的主要原因是：预算科目调整；

资本性支出（基本建设）（309）28.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度无基本建设支出；

资本性支出（310）0.00万元，较上年减少22.80万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无此项支出。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

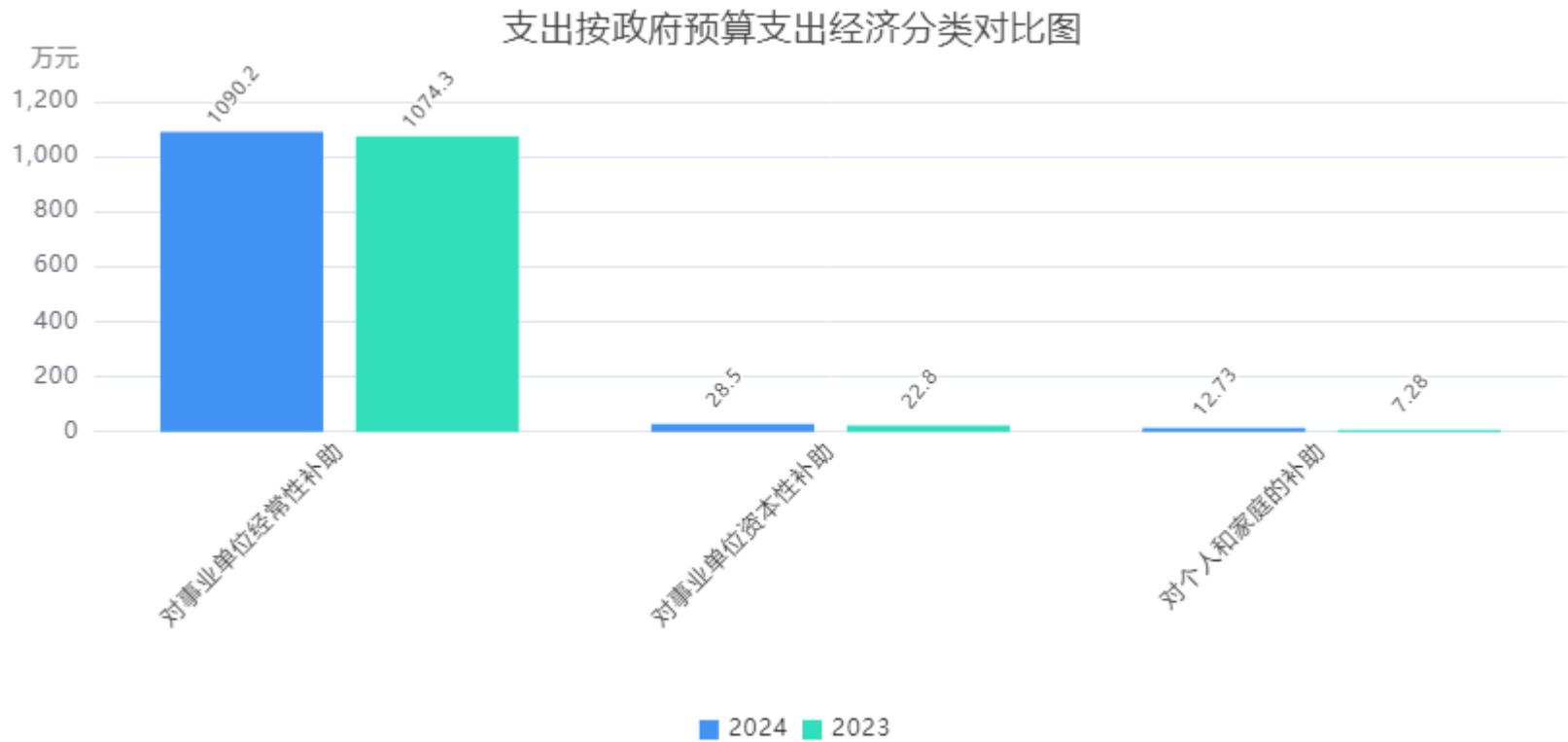
2024年，本单位当年一般公共预算支出1,131.44万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,090.20万元，较上年增加15.90万元，增长1.48%，增长的主要原因是：预算科目调整；

对事业单位资本性补助（506）28.50万元，较上年增加5.70万元，增长25.00%，增长的主要原因

是：预算科目调整；

对个人和家庭的补助（509）12.73万元，较上年增加5.45万元，增长74.86%，增长的主要原因是：预算科目调整。



（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5.10万元，较上年减少0.50万元，下降8.93%，下降的主要原因是：学生人数变化。

会议费培训费明细表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	301050	西安市浐灞第三十二小学	业务培训	2024年3月1日-6月31日	24	15000	
2	301050	西安市浐灞第三十二小学	课程改革培训	2024年7月-8月	20	36000	

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1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1,131.44万元，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61.72万元，较上年减少3.95万元，下降6.02%，下降的主要原因是：学生人数变化。

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：西安市浐灞第三十二小学

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		
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	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市浐灞第三十二小学

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	11,314,356.38	一、部门预算	11,314,356.38	一、部门预算	11,314,356.38	一、部门预算	11,314,356.38
1、财政拨款	11,314,356.38	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,211,838.38	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	11,314,356.38	2、外交支出		(1) 工资福利支出	9,505,318.38	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	1,102,518.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	617,162.00	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	89,358.00	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	11,314,356.38	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	10,902,018.38
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,102,518.00	6、对事业单位资本性补助	285,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		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	779,538.00	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	37,980.00	9、对个人和家庭的补助	127,338.00
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）	285,000.00	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	11,314,356.38	本年支出合计	11,314,356.38	本年支出合计	11,314,356.38	本年支出合计	11,314,356.38
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	11,314,356.38	支出总计	11,314,356.38	支出总计	11,314,356.38	支出总计	11,314,356.38

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市灞桥第三十二小学

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	11,314,356.38	11,314,356.38	1,102,518.00							
301	教育系统	11,314,356.38	11,314,356.38	1,102,518.00							
301050	西安市灞桥第三十二小学	11,314,356.38	11,314,356.38	1,102,518.00							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市浐灞第三十二小学

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	11,314,356.38	一、财政拨款	11,314,356.38	一、财政拨款	11,314,356.38	一、财政拨款	11,314,356.38
1、一般公共预算拨款	11,314,356.38	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,211,838.38	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,102,518.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,505,318.38	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	617,162.00	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	89,358.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	11,314,356.38	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	10,902,018.38
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,102,518.00	6、对事业单位资本性补助	285,000.00
		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	779,538.00	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	37,980.00	9、对个人和家庭的补助	127,338.00
		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）	285,000.00	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	11,314,356.38	本年支出合计	11,314,356.38	本年支出合计	11,314,356.38	本年支出合计	11,314,356.38
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11,314,356.38	支出总计	11,314,356.38	支出总计	11,314,356.38	支出总计	11,314,356.38

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：西安市灞桥第三十二小学

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	11,314,356.38	9,594,676.38	617,162.00	1,102,518.00	
205	教育支出	11,314,356.38	9,594,676.38	617,162.00	1,102,518.00	
20502	普通教育	11,229,547.38	9,594,676.38	617,162.00	1,017,709.00	
2050202	小学教育	11,182,113.38	9,594,676.38	617,162.00	970,275.00	
2050299	其他普通教育支出	47,434.00			47,434.00	
20507	特殊教育	58,563.00			58,563.00	
2050701	特殊学校教育	58,563.00			58,563.00	
20599	其他教育支出	26,246.00			26,246.00	
2059999	其他教育支出	26,246.00			26,246.00	

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：西安市浐灞第三十二小学

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	11,314,356.38	9,594,676.38	617,162.00	1,102,518.00	
301	工资福利支出			9,505,318.38	9,505,318.38			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,764,705.00	1,764,705.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	641,839.00	641,839.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	423,178.00	423,178.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	876,300.00	876,300.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	395,841.00	395,841.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	197,921.00	197,921.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	349,001.00	349,001.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,140,873.00	1,140,873.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	530,751.00	530,751.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3,184,909.38	3,184,909.38			
302	商品和服务支出			1,396,700.00		617,162.00	779,538.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	138,563.00		14,025.00	124,538.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	55,000.00			55,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	150,000.00			150,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	90,000.00			90,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	51,000.00			51,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	568,080.00		568,080.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	35,057.00		35,057.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	149,000.00			149,000.00	
303	对个人和家庭的补助			127,338.00	89,358.00		37,980.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	54,240.00	54,240.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	33,576.00	33,576.00			
30308	助学金	50902	助学金	39,522.00	1,542.00		37,980.00	

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
309	资本性支出（基本建设）			285,000.00			285,000.00	
30999	其他基本建设支出	50602	资本性支出（基本建设）	285,000.00			285,000.00	

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：西安市浐灞第三十二小学

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	10,211,838.38	9,594,676.38	617,162.00	
205	教育支出	10,211,838.38	9,594,676.38	617,162.00	
20502	普通教育	10,211,838.38	9,594,676.38	617,162.00	
2050202	小学教育	10,211,838.38	9,594,676.38	617,162.00	

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：西安市浐灞第三十二小学

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	10,211,838.38	9,594,676.38	617,162.00	
301	工资福利支出			9,505,318.38	9,505,318.38		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,764,705.00	1,764,705.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	641,839.00	641,839.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	423,178.00	423,178.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	876,300.00	876,300.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	395,841.00	395,841.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	197,921.00	197,921.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	349,001.00	349,001.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,140,873.00	1,140,873.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	530,751.00	530,751.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3,184,909.38	3,184,909.38		
302	商品和服务支出			617,162.00		617,162.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	14,025.00		14,025.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30204	手续费	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				
30214	租赁费	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	568,080.00		568,080.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	35,057.00		35,057.00	
30239	其他交通费用	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			89,358.00	89,358.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	54,240.00	54,240.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	33,576.00	33,576.00		
30308	助学金	50902	助学金	1,542.00	1,542.00		
309	资本性支出（基本建设）						
30999	其他基本建设支出	50602	资本性支出（基本建设）				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市浐灞第三十二小学

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：西安市浐灞第三十二小学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,102,518.00	
301	教育系统	1,102,518.00	
301050	西安市浐灞第三十二小学	1,102,518.00	
	专用项目	1,102,518.00	
	上级专项资金	1,102,518.00	
	2023年课后服务困难生补助	17,258.00	
	2024年义务教育第一批（省级）公用经费	207,825.00	
	2024年义务教育第一批（中央）公用经费	762,450.00	
	2024年中小学研学旅行专项资金	4,215.00	
	省级特教	9,300.00	
	学校运转保障专项资金（市级）小学	35,700.00	
	义务教育段困难补助经费（市级）	3,798.00	
	义务教育段困难补助经费（中央）	4,402.00	
	营养改善计划（省级资金）	3,721.00	
	营养改善计划及食堂运行补助（市级资金）	4,586.00	
	中央特教	49,263.00	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		上级专项资金项目			
主管部门		西安浐灞国际港教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		110.25	
		其中:财政拨款		110.25	
		其他资金			
总体目标	目标1:根据学校发展需配备相应的教育教学办公设备,提高办学条件。				
	目标2:保障学校教育教学工作正常开展。				
目标	目标3:实施国家惠民政策;积极开展学校各项教育教学活动,不断提高师生素质,进一步改善提高学校办学条件;提高社会及师生家长满意度。				
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	中省市资金惠及学生数量	1275人以上	
			资助学生数量	13人以上	
			研学学生数量	865人	
		质量指标	达到相关质量验收标准	100%	
			活动开展效果	良好以上	
		时效指标	按计划完成时间	2024年	
		成本指标	中央补助资金	81.62万元	
			省级补助资金	21.71万元	
			市级补助资金	6.92万元	
	效益指标	经济效益指标	预算执行情况	严格控制在预算内	
		社会效益指标	办学条件,办学质量	不断提升	
		生态效益指标	采购物品环保率	≥95%	
		可持续影响指标	资金使用年限	2024年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长社会满意度	≥95%	
师生满意度			≥95%		

表15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市浐灞第三十二小学			
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
	西安市浐灞第三十二小学教育支出	教职工工资福利支出、日常商品服务支出及资本性支出、对个人和家庭补助支出	1131.44	1131.44	0.00
金额合计		1131.44	1131.44	0.00	
年度 总体 目标	目标1：按计划申报 目标2：按计划实施 目标3：切实保障教职工利益，实施国家惠民政策；积极开展学校各项教育教学活动，不断提高师生素质，进一步改善提高学校办学条件；提高社会及师生家长满意度。				
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	受众学生数量		1275人以上
			受众教职工数量		69人以上
		质量指标	日常教育教学工作		正常开展
			学校办学条件		不断提升
		时效指标	完成年度各项任务		2024年度
		成本指标	人员经费支出		≤959.47万元
			日常公用经费支出		≤61.72万元
			专项业务经费支出		≤110.25万元
		效益指标	经济效益指标	预算执行情况	
	社会效益指标		生态区学校教育质量		进一步提高
	生态效益指标		校园生态环境		有效改善
	可持续影响指标		资金使用年度		2024年
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、社会满意度		≥95%
			师生满意度		≥95%

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			