

西安市阎良区西飞第二小学
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

西安市阎良区西飞第二小学的主要职责是小学学历教育，实施小学义务教育，促进基础教育发展。

本单位属西安市阎良区教育局下属学校，是财政全额拨款的公益一类事业单位，为二级预算单位，主要内设教务处、教导处、德育处、安稳办、总务处等管理机构。

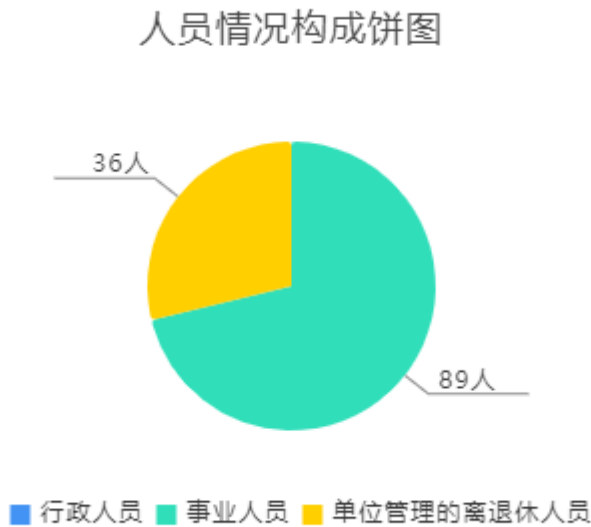
二、工作任务

全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和手段的现代化。负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学

生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制89人，其中行政编制0人，事业编制89人；实有人员89人，其中行政0人，事业89人。单位管理的离退休人员36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1,622.45万元，其中：一般公共预算拨款1,622.45万元，较上年减少570.22万元，下降26.01%，下降的主要原因是：因2023年我校工资在册人员含有东校区第二实验小学12人，2023年12月底已将东校区12人的工资关系从我校转出；另2023年我校一人死亡，两人退休；本单位2024年预算支出1,622.45万元，其中：一般公共预算拨款1,622.45万元，较上年减少570.22万元，下降26.01%，下降的主要原因是：因2023年我校工资在册人员含有东校区第二实验小学12人，2023年12月底已将东校区12人的工资关系从我校转出；另2023年我校一人死亡，两人退休。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入1,622.45万元，其中：一般公共预算拨款收入1,622.45万元，较上年减少570.22万元，下降26.01%，下降的主要原因是：因2023年我校工资在册人员含有东校区第二实验小学12人，2023年12月底已将东校区12人的工资关系从我校转出；另2023年我校一人死亡，两人退休；本单位2024年财政拨款支出1,622.45万元，其中：一般公共预算拨款支出1,622.45万元，较上年减少570.22万元，下降26.01%，下降的主要原因是：因2023年我校工资在册人员含有东校区第二实验小学12人，2023年12月底已将东校区12人的工资关系从我校转出；另2023年我校一人死亡，两人退休。

（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1,622.45万元，较上年减少570.22万元，下降26.01%，下降的主要原因是：因2023年我校工资在册人员含有东校区第二实验小学12人，2023年12月底已将东校区12人的工资关系从我校转出；另2023年我校一人死亡，两人退休。

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1,622.45万元，其中：

（1）小学教育（2050202）1,013.95万元，较上年减少1,178.32万元，下降53.75%，下降的主要原因是：因2023年我校工资在册人员含有东校区第二实验小学12人，2023年12月底已将东校区12人的工资关系从我校转出；另2023年我校一人死亡，两人退休；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）235.84万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按照上年对账单，事业单位基本养老保险数据已归集至小学普通教育支出；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）39.31万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按照上年对账单，事业单位职业年金数据已归集至小学普通教育支出；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.77万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的

主要原因是：按照上年对账单，其他社会保障和就业支出数据已归集至小学普通教育支出；

（5）事业单位医疗（2101102）72.40万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按照上年对账单，事业单位医疗数据已归集至小学普通教育支出；

（6）公务员医疗补助（2101103）52.62万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按照上年对账单，事业单位公务员医疗补助数据已归集至小学普通教育支出；

（7）住房公积金（2210201）207.56万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按照上年对账单，事业单位住房公积金数据已归集至小学普通教育支出。

3、支出按经济科目分类的明细情况

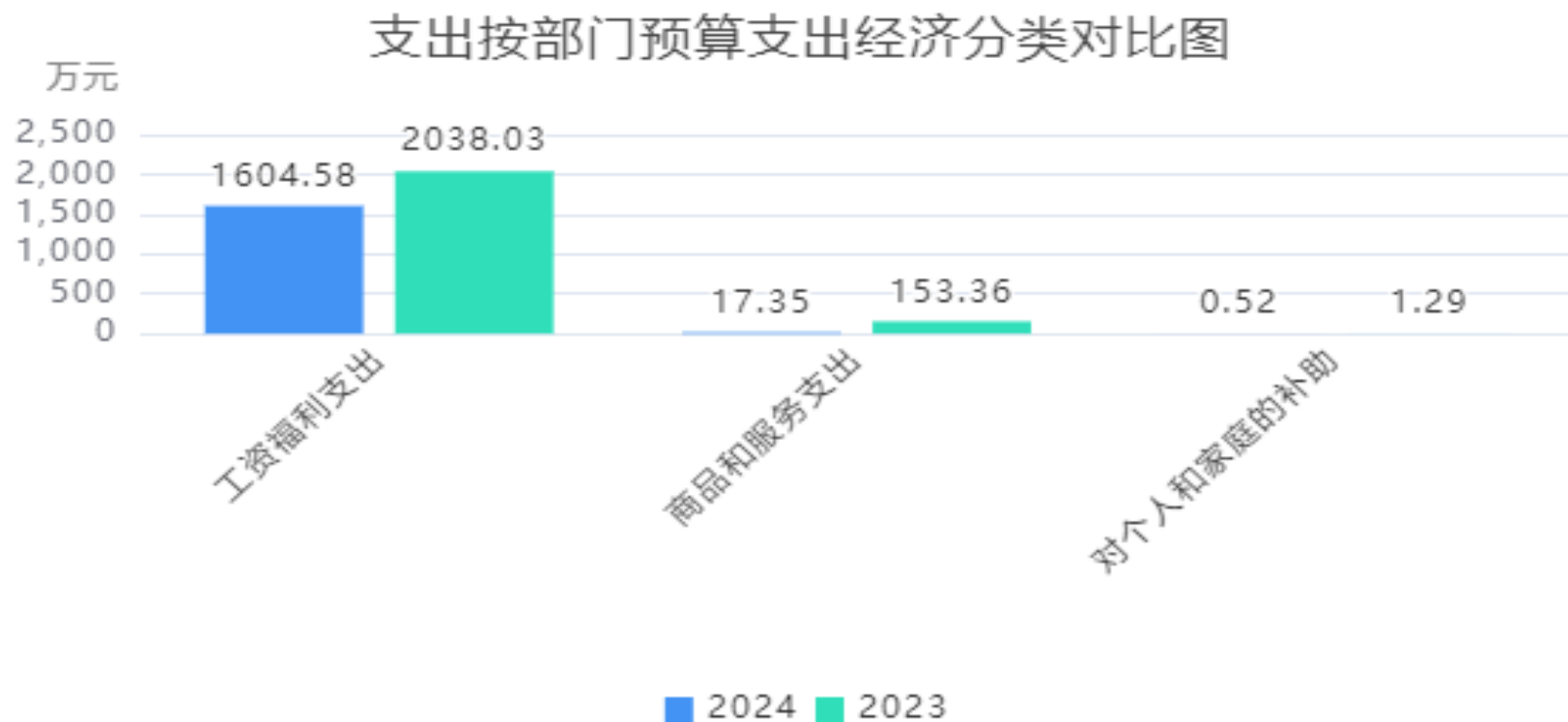
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,622.45万元，其中：

工资福利支出（301）1,604.58万元，较上年减少433.45万元，下降21.27%，下降的主要原因是：因2023年我校工资在册人员含有东校区第二实验小学12人，2023年12月底已将东校区12人的工资关系从我校转出；另2023年我校一人死亡，两人退休；

商品和服务支出（302）17.35万元，较上年减少136.01万元，下降88.68%，下降的主要原因是：因2023年我校的商品服务支出含东校区第二实验小学；

对个人和家庭的补助（303）0.52万元，较上年减少0.77万元，下降59.53%，下降的主要原因是：因2023年我校的对个人和家庭的补助含东校区第二实验小学9人。

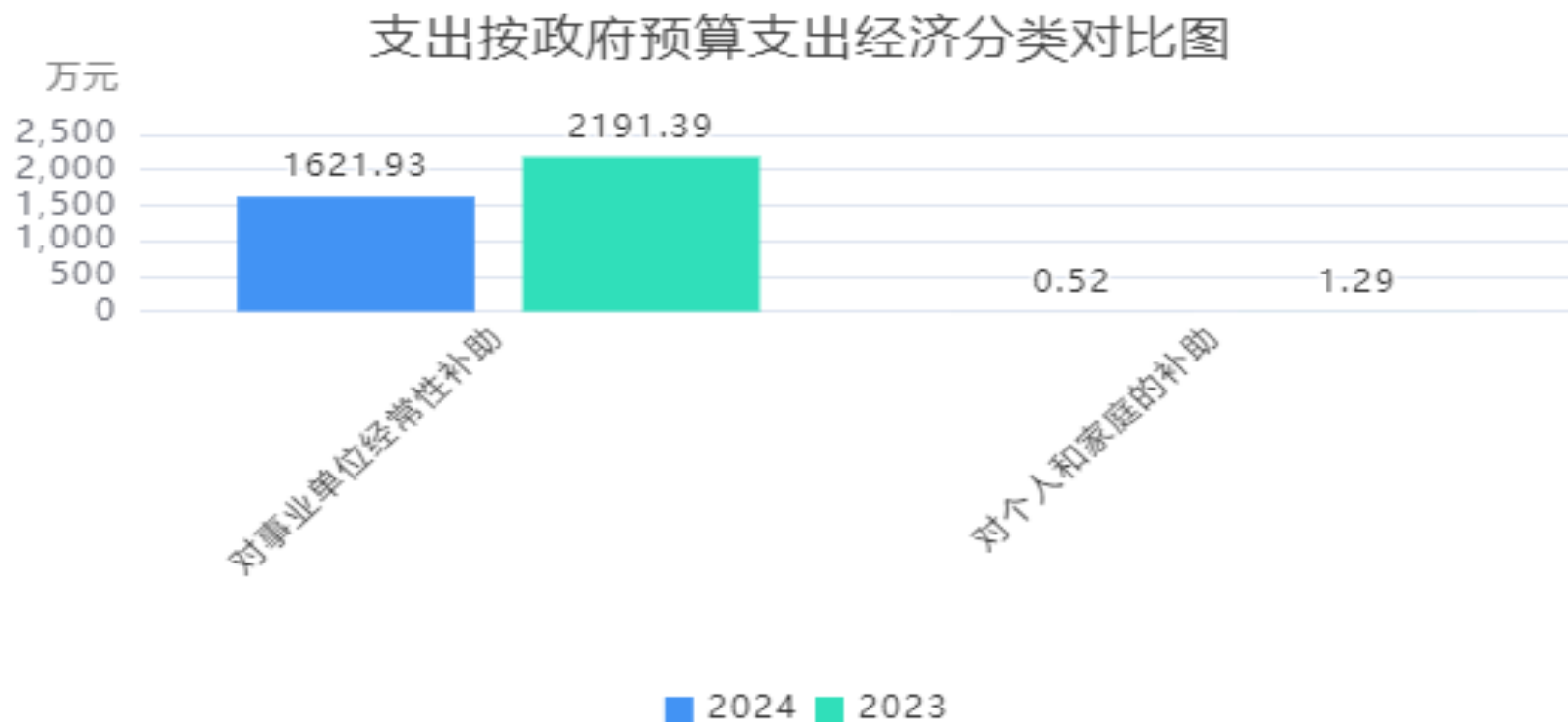


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,622.45万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,621.93万元，较上年减少569.46万元，下降25.99%，下降的主要原因是：因2023年我校工资在册人员含有东校区第二实验小学12人，2023年12月底已将东校区12人的工资关系从我校转出；另2023年我校一人死亡，两人退休；

对个人和家庭的补助（509）0.52万元，较上年减少0.77万元，下降59.53%，下降的主要原因是：因2023年我校的对个人和家庭的补助含东校区第二实验小学9人。



（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。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

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1,622.45万元，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17.35万元，较上年增加1.99万元，增长12.98%，增长的主要原因是：2024年公用经费预算数里包含工会经费预算数。

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：西安市阎良区西飞第二小学

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	是	不涉及
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	是	不涉及
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：西安市阎良区西飞第二小学

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	16,224,518.01	一、部门预算	16,224,518.01	一、部门预算	16,224,518.01	一、部门预算	16,224,518.01
1、财政拨款	16,224,518.01	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	16,224,518.01	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	16,224,518.01	2、外交支出		(1) 工资福利支出	16,045,770.40	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	173,547.61	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	5,200.00	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	10,139,517.11	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	16,219,318.01
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	2,759,240.62	(2) 商品和服务支出		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	5,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,250,172.78	(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	2,075,587.50				
		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	16,224,518.01	本年支出合计	16,224,518.01	本年支出合计	16,224,518.01	本年支出合计	16,224,518.01
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	16,224,518.01	支出总计	16,224,518.01	支出总计	16,224,518.01	支出总计	16,224,518.01

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市阎良区西飞第二小学

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	16,224,518.01	16,224,518.01								
125	西安市阎良区教育局	16,224,518.01	16,224,518.01								
125015	西安市阎良区西飞第二小学	16,224,518.01	16,224,518.01								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市阎良区西飞第二小学

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	16,224,518.01	一、财政拨款	16,224,518.01	一、财政拨款	16,224,518.01	一、财政拨款	16,224,518.01
1、一般公共预算拨款	16,224,518.01	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	16,224,518.01	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	16,045,770.40	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	173,547.61	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	5,200.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	10,139,517.11	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	16,219,318.01
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	2,759,240.62	(2)商品和服务支出		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	5,200.00
		10、卫生健康支出	1,250,172.78	(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	2,075,587.50				
		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	16,224,518.01	本年支出合计	16,224,518.01	本年支出合计	16,224,518.01	本年支出合计	16,224,518.01
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	16,224,518.01	支出总计	16,224,518.01	支出总计	16,224,518.01	支出总计	16,224,518.01

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：西安市阎良区西飞第二小学

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	16,224,518.01	16,050,970.40	173,547.61		
205	教育支出	10,139,517.11	9,965,969.50	173,547.61		
20502	普通教育	10,139,517.11	9,965,969.50	173,547.61		
2050202	小学教育	10,139,517.11	9,965,969.50	173,547.61		
208	社会保障和就业支出	2,759,240.62	2,759,240.62			
20805	行政事业单位养老支出	2,751,497.00	2,751,497.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,358,426.00	2,358,426.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	393,071.00	393,071.00			
20899	其他社会保障和就业支出	7,743.62	7,743.62			
2089999	其他社会保障和就业支出	7,743.62	7,743.62			
210	卫生健康支出	1,250,172.78	1,250,172.78			
21011	行政事业单位医疗	1,250,172.78	1,250,172.78			
2101102	事业单位医疗	723,990.69	723,990.69			
2101103	公务员医疗补助	526,182.09	526,182.09			
221	住房保障支出	2,075,587.50	2,075,587.50			
22102	住房改革支出	2,075,587.50	2,075,587.50			
2210201	住房公积金	2,075,587.50	2,075,587.50			

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：西安市阎良区西飞第二小学

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	16,224,518.01	16,050,970.40	173,547.61		
301	工资福利支出			16,045,770.40	16,045,770.40			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,607,037.00	3,607,037.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	697,035.00	697,035.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,176,360.00	3,176,360.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,480,337.50	2,480,337.50			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,358,426.00	2,358,426.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	393,071.00	393,071.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	723,990.69	723,990.69			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	526,182.09	526,182.09			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,743.62	7,743.62			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,075,587.50	2,075,587.50			
302	商品和服务支出			173,547.61		173,547.61		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	27,382.03		27,382.03		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	12,645.22		12,645.22		
30205	水费	50502	商品和服务支出	25,216.32		25,216.32		
30206	电费	50502	商品和服务支出	29,321.27		29,321.27		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	13,200.00		13,200.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	10,734.16		10,734.16		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	55,048.61		55,048.61		
303	对个人和家庭的补助			5,200.00	5,200.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,800.00	4,800.00			
30308	助学金	50902	助学金	400.00	400.00			

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：西安市阎良区西飞第二小学

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	16,224,518.01	16,050,970.40	173,547.61	
205	教育支出	10,139,517.11	9,965,969.50	173,547.61	
20502	普通教育	10,139,517.11	9,965,969.50	173,547.61	
2050202	小学教育	10,139,517.11	9,965,969.50	173,547.61	
2050299	其他普通教育支出				
208	社会保障和就业支出	2,759,240.62	2,759,240.62		
20805	行政事业单位养老支出	2,751,497.00	2,751,497.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,358,426.00	2,358,426.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	393,071.00	393,071.00		
20899	其他社会保障和就业支出	7,743.62	7,743.62		
2089999	其他社会保障和就业支出	7,743.62	7,743.62		
210	卫生健康支出	1,250,172.78	1,250,172.78		
21011	行政事业单位医疗	1,250,172.78	1,250,172.78		
2101102	事业单位医疗	723,990.69	723,990.69		
2101103	公务员医疗补助	526,182.09	526,182.09		
221	住房保障支出	2,075,587.50	2,075,587.50		
22102	住房改革支出	2,075,587.50	2,075,587.50		
2210201	住房公积金	2,075,587.50	2,075,587.50		

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：西安市阎良区西飞第二小学

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	16,224,518.01	16,050,970.40	173,547.61	
301	工资福利支出			16,045,770.40	16,045,770.40		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,607,037.00	3,607,037.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	697,035.00	697,035.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,176,360.00	3,176,360.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,480,337.50	2,480,337.50		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,358,426.00	2,358,426.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	393,071.00	393,071.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	723,990.69	723,990.69		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	526,182.09	526,182.09		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,743.62	7,743.62		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,075,587.50	2,075,587.50		
302	商品和服务支出			173,547.61		173,547.61	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	27,382.03		27,382.03	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	12,645.22		12,645.22	
30205	水费	50502	商品和服务支出	25,216.32		25,216.32	
30206	电费	50502	商品和服务支出	29,321.27		29,321.27	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	13,200.00		13,200.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	10,734.16		10,734.16	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	55,048.61		55,048.61	
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			5,200.00	5,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,800.00	4,800.00		
30308	助学金	50902	助学金	400.00	400.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市阎良区西飞第二小学

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：西安市阎良区西飞第二小学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		

表11

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市阎良区西飞第二小学

单位：元

[illegible]

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)			实施期资金总额		
			:		
			其中：财政拨款		
			其他资金		
总体目标					
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			
		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		

注：1、绩效指标可选择填写。

表15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市阎良区西飞第二小学			
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
	人员经费	主要用于人员工资、津贴、奖金、遗属补助、社保等	1605.10	1605.10	
	日常办公经费	主要用于办公费、水电费、工会经费、取暖费、差旅费、培训费等	17.35	17.35	
	金额合计		1622.45	1622.45	
年度 总体 目标	目标1：保障义务教育阶段学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务。 目标2：合理使用公用经费，保障学校教育教学工作的正常运行。 目标3：保障人员经费，保障人员工资福利，提高教师队伍幸福感；合理利用预算内资金，改善和优化教学办学条件。 目标4：促进学生全面发展，把教育教学质量放在首位，办人民满意的教育。				
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：失业人员		89人
			指标2：小学人数		1716人
		质量指标	指标1：培训合格率		100%
			指标2：德育活动开展率		100%
			指标3：学校招生率		100%
		时效指标	指标1：年度预算执行进度		100%
		成本指标	指标1：总支出		1622.45万元
			指标2：人员经费支出		1605.10万元
			指标3：日常办公经费支出		17.35万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：教师业务水平提高率		≥95%
			指标2：教育教学质量提升率		≥95%
			指标3：办学条件改善率		≥95%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1：执行年度		≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学生满意度		≥90%
			指标2：家长满意度		≥90%
			指标3：教师满意度		≥90%

表16

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				

注：1、绩效指标可选择填写。