

西安市鄠邑区人民路小学
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

- 1、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。
- 2、按照入学免试原则接收辖区内适龄儿童入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。
- 3、制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。
- 4、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。
- 5、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。
- 6、做好学籍管理。
- 7、做好教师的培训、考核，依法奖励或处分有关教师和职工。
- 8、严格执行财务管理制度，科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。
- 9、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。

10、依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

各科室工作职责：

教导处：全面做好学校教学管理和教学研究工作的具体包括：

1、负责教研工作计划的制订、课程安排和教学人员安排。

2、负责教学常规管理实施意见的制订、检查、反馈工作。

3、负责名师和青年教师培养工作，落实好教师研修、继续教育、专业化发展和基本功培训。

4、负责各学科教学研究工作的具体包括：做好优质课例打磨、课题研究、课程开发、信息化教学和教学方式改革。

5、负责教学质量与综合素养检测工作，落实好阶段性检测、分析与整改措施。

6、负责学籍管理、图书的征订与发放，文印管理。

7、负责特色活动的设计与开展工作。

8、做好日常教务工作，做好档案管理、各功能室及器材室的管理使用工作，做好教师考勤、替代课统计等工作。

少先队：负责少先队建设、精神文明建设、宣传工作。抓好校园文化建设，广播台、电视台、橱窗等少先队阵地建设。

德育处：全面做好德育、班级管理和师德工作。具体包括：

1、班级卫生、路队、规范、晨会、班队会、眼保健操等日常管理的安排、检查、汇总与反馈；
做好学生社团、校队日常管理工作。

2、班级量化、各级先进班集体、优秀学生的评选、推报；

3、传染病预防，疫情防控；

4、全校卫生和保洁人员管理；

5、德育阵地建设；

6、班主任队伍建设；

7、师德建设和管理；

8、学生资助，心理健康教育，家校联系工作等。

总务处：全面做好后勤服务工作。具体包括：

1、全校设施的日常巡查、隐患排查与整改维修；

2、物品采购、保管、分发；

3、固定资产管理；

4、配合做好各类活动的后勤保障等。

安全管理办公室：全面做好安全教育和安全管理工作。具体包括：

1、开展师生安全教育、培训、演练；

2、教师护导、学生课间活动、课前清点人数等安全常规的检查与管理；

- 3、及时发现各类设施、人员安全隐患并督促整改；
- 4、特异体质与特殊学生的管理，学生意外伤害的预防与处理，校方责任险；
- 5、迎接各类安全检查；
- 6、保安全管理，日常和假期值班管理，校园周边环境综合治理等。

办公室：全面做好办公室日常工作。具体包括：

- 1、日常工作协调；
- 2、党建工作；
- 3、学校综合公文统筹；
- 4、综合性会议会务工作和专业会议会务配合；
- 5、网络和信息安全，办公平台和公众号管理；
- 6、各类公文流转；
- 7、会议记录，编发工作计划简报和会议纪要；
- 8、年报统计，职称评审，年度考核工作等。

二、工作任务

（一）强化党建工作，推进学校内涵发展

1. 每月进行政治学习和师德师风相关文件精神的学习，细抓师德师风建设，开展师德师风主题培

训及宣讲活动；发挥模范教师的示范带头作用，营造良好的教育教学氛围。

2. 按照教科局安排，继续做好清廉文化进校园工作，全面提升党风廉政建设。

3. 开展好“三会一课”，全面落实党管主阵地的作用。

4. 组织开展好庆祝“庆七一”主题党日活动。

5. 本学期党支部开展批评和自我批评，坚持党员民主评议，增强党员的大局意识和责任意识，积极创建先进基层党组织。

（二）提质增效，守正创新，落实“双减”工作。

1. 加强教学管理，落实教学常规，扎实开展教研组备课组和教研活动，提高教师业务能力。

2. 落实“双减”工作，大胆创新，形成“减负提质”新局面。

3. 落实“五项管理”，严控作业量。

4. 细抓五育，促进学生全面发展。

5. 青蓝结对，骨干引领，促进教师队伍专业成长。

（三）德育工作继续学生抓习惯养成，促进学生素质提升。

1. 强化学校德育常规管理，提高德育管理水平。

2. 加强少先队阵地建设，发挥阵地育人功能。

3. 开展体育艺术活动，注重学生全面发展。

4. 持续开展创文工作，提高师生创文意识。通过学雷锋活动、小志愿者等实践活动的开展，提升

全体师生文明指数及创文知晓率。

5. 加强劳动教育，弘扬劳动精神。

（四）加强安全教育，夯实安全责任

1. 建立健全组织领导机构，落实安全责任。

2. 健全落实安全工作常规管理制度，做到管理无缝链接、无盲区死角，形成学校、家庭、社会“三位一体”的安全教育宣传网络。

（五）持之以恒，加强少队阵地建设

1. 坚持立德树人，以人为本的思想，加强少先队建设。引导教育少年儿童增强爱国情感，确立远大志向，弘扬和培养民族精神，增强学生的民族自豪感。

2. 利用清明节、植树节、五一国际劳动节、六一国际儿童节、七一党的生日等节日，有计划地组织开展形式多样的系列主题教育活动。

（六）做好后勤保障工作。

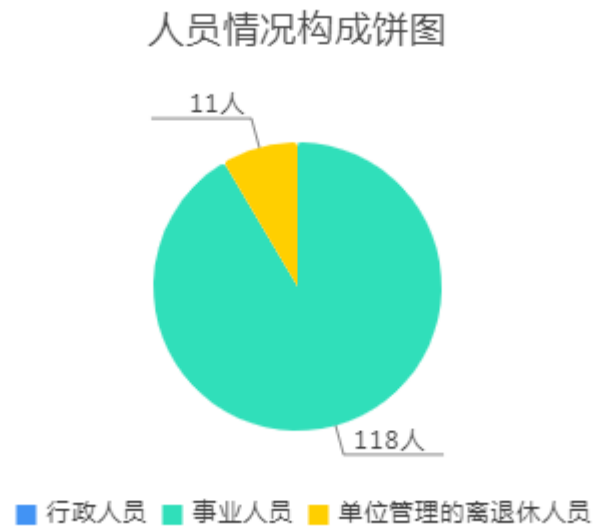
1. 牢固树立服务师生、服务教学、服务学校发展的思想，自觉增强服务意识。

2. 自觉执行财务纪律，做到精打细算，节源开流，提高学校教育经费的使用效益。

3. 坚持收费公示制，规范收费行为，严禁任何个人私自向学生乱收费。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制110人，其中行政编制0人，事业编制110人；实有人员118人，其中行政0人，事业118人。单位管理的离退休人员11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1,843.12万元，其中：一般公共预算拨款1,843.12万元，较上年增加315.35万元，增长20.64%，增长

的主要原因是：单位被新知小学托管，增加集团托管费用及教师培训费用；本单位2024年预算支出1,843.12万元，其中：一般公共预算拨款1,843.12万元，较上年增加315.35万元，增长20.64%，增长的主要原因是：单位被新知小学托管，增加集团托管费用及教师培训费用。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入1,843.12万元，其中：一般公共预算拨款收入1,843.12万元，较上年增加315.35万元，增长20.64%，增长的主要原因是：单位被新知小学托管，增加集团托管费用及教师培训费用；本单位2024年财政拨款支出1,843.12万元，其中：一般公共预算拨款支出1,843.12万元，较上年增加315.35万元，增长20.64%，增长的主要原因是：单位被新知小学托管，增加集团托管费用及教师培训费用。

（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1,843.12万元，较上年增加315.35万元，增长20.64%，增长的主要原因是：单位被新知小学托管，增加集团托管费用及教师培训费用。

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1,843.12万元，其中：

（1）小学教育（2050202）1,401.74万元，较上年增加291.15万元，增长26.22%，增长的主要原因是：单位被新知小学托管，增加集团托管费用及教师培训费用；

（2）事业单位离退休（2080502）2.29万元，较上年增加0.28万元，增长13.87%，增长的主要原因是：独子费的月标准提高，离退费用增加；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）179.75万元，较上年增加9.81万元，增长5.77%，增长的主要原因是：增加7名新招录教师，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）1.73万元，较上年增加0.10万元，增长6.13%，增长的主要原因是：增加7名新招录教师，其他社会保障和就业支出增加；

（5）事业单位医疗（2101102）66.07万元，较上年增加3.81万元，增长6.12%，增长的主要原因是：增加7名新招录教师，事业单位医疗增加；

（6）公务员医疗补助（2101103）56.75万元，较上年增加2.85万元，增长5.30%，增长的主要原因是：增加7名新招录教师，公务员医疗补助增加；

（7）住房公积金（2210201）134.80万元，较上年增加7.35万元，增长5.77%，增长的主要原因是：增加7名新招录教师，住房公积金。

3、支出按经济科目分类的明细情况

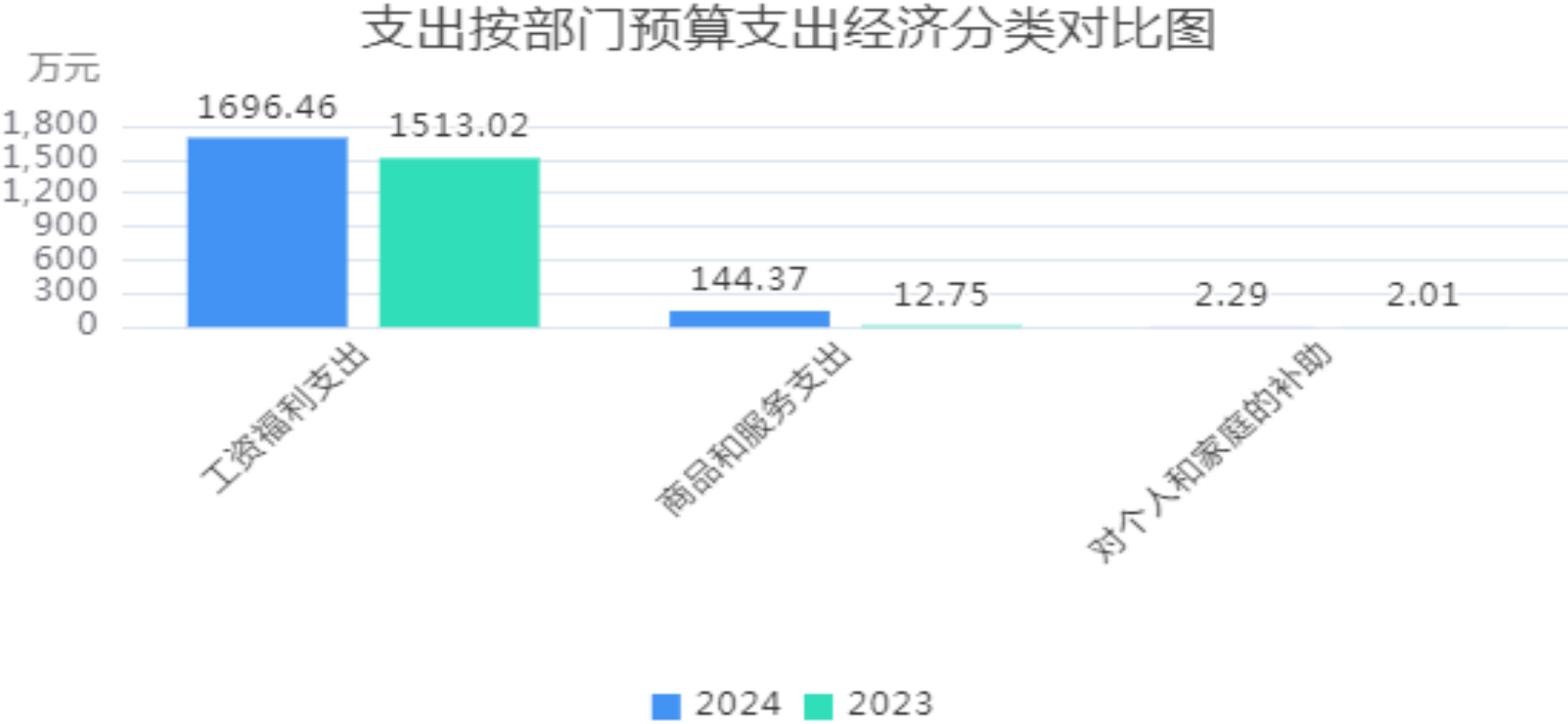
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,843.12万元，其中：

工资福利支出（301）1,696.46万元，较上年增加183.44万元，增长12.12%，增长的主要原因是：增加7名新招录教师，工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）144.37万元，较上年增加131.63万元，增长1032.73%，增长的主要原因是：单位被新知小学托管，增加集团托管费用及教师培训费用；

对个人和家庭的补助（303）2.29万元，较上年增加0.28万元，增长13.87%，增长的主要原因是：独子费的月标准提高，离退费用增加。

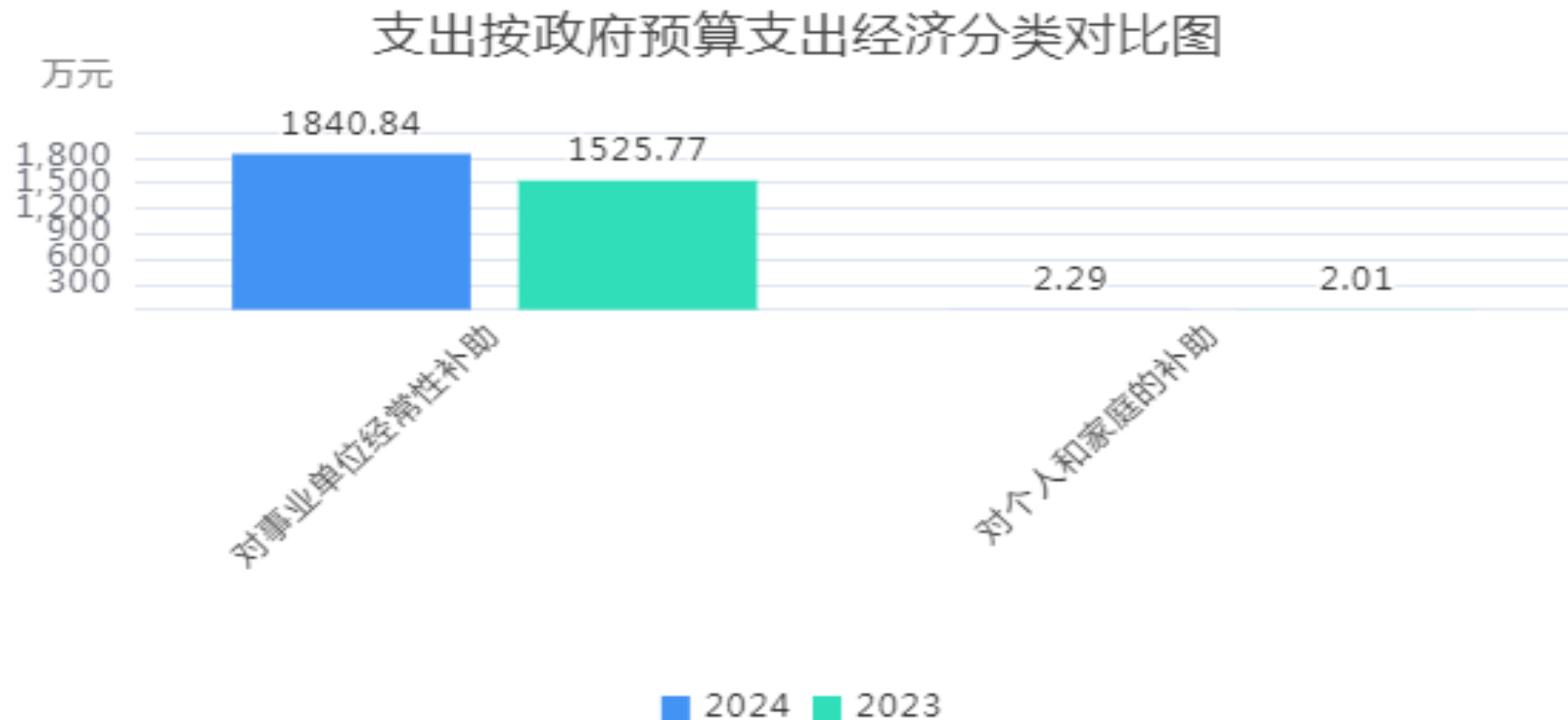


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,843.12万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,840.84万元，较上年增加315.07万元，增长20.65%，增长的主要原因是：单位被新知小学托管，增加集团托管费用及教师培训费用，新招录7名教师，经常性补助增加；

对个人和家庭的补助（509）2.29万元，较上年增加0.28万元，增长13.87%，增长的主要原因是：独子费的月标准提高，离退费用增加。



（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30.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：单位被新知小学教育集团托管，按照协议年度安排教师专项成长业务培训费。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人次	金额	备注
1	教师专项成长业务培训	2024年1月-2024年12月	150	30	

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1,843.12万元，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10.37万元，较上年减少2.37万元，下降18.62%，下降的主要原因是：工会经费基数降低，工会经费预算拨款减少。

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：西安市鄠邑区人民路小学

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：西安市鄠邑区人民路小学

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	18,431,235.00	一、部门预算	18,431,235.00	一、部门预算	18,431,235.00	一、部门预算	18,431,235.00
1、财政拨款	18,431,235.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	16,131,235.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	18,431,235.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	16,004,647.00	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	103,728.00	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	22,860.00	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	14,017,440.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	18,408,375.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,300,000.00	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	960,000.00	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	1,837,606.00	(2) 商品和服务支出	1,340,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	22,860.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,228,157.00	(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	1,348,032.00				
		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	18,431,235.00	本年支出合计	18,431,235.00	本年支出合计	18,431,235.00	本年支出合计	18,431,235.00
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	18,431,235.00	支出总计	18,431,235.00	支出总计	18,431,235.00	支出总计	18,431,235.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市鄠邑区人民路小学

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	18,431,235.00	18,431,235.00								
138	西安市鄠邑区教育和科学技术局	18,431,235.00	18,431,235.00								
138015	西安市鄠邑区人民路小学	18,431,235.00	18,431,235.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市鄠邑区人民路小学

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	18,431,235.00	一、财政拨款	18,431,235.00	一、财政拨款	18,431,235.00	一、财政拨款	18,431,235.00
1、一般公共预算拨款	18,431,235.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	16,131,235.00	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	16,004,647.00	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	103,728.00	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	22,860.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	14,017,440.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	18,408,375.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,300,000.00	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	960,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,837,606.00	(2)商品和服务支出	1,340,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	22,860.00
		10、卫生健康支出	1,228,157.00	(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	1,348,032.00				
		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	18,431,235.00	本年支出合计	18,431,235.00	本年支出合计	18,431,235.00	本年支出合计	18,431,235.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	18,431,235.00	支出总计	18,431,235.00	支出总计	18,431,235.00	支出总计	18,431,235.00

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：西安市鄠邑区人民路小学

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	18,431,235.00	16,027,507.00	103,728.00	2,300,000.00	
205	教育支出	14,017,440.00	11,613,712.00	103,728.00	2,300,000.00	
20502	普通教育	14,017,440.00	11,613,712.00	103,728.00	2,300,000.00	
2050202	小学教育	14,017,440.00	11,613,712.00	103,728.00	2,300,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,837,606.00	1,837,606.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,820,318.00	1,820,318.00			
2080502	事业单位离退休	22,860.00	22,860.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,797,458.00	1,797,458.00			
20899	其他社会保障和就业支出	17,288.00	17,288.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	17,288.00	17,288.00			
210	卫生健康支出	1,228,157.00	1,228,157.00			
21011	行政事业单位医疗	1,228,157.00	1,228,157.00			
2101102	事业单位医疗	660,691.00	660,691.00			
2101103	公务员医疗补助	567,466.00	567,466.00			
221	住房保障支出	1,348,032.00	1,348,032.00			
22102	住房改革支出	1,348,032.00	1,348,032.00			
2210201	住房公积金	1,348,032.00	1,348,032.00			

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：西安市鄠邑区人民路小学

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	18,431,235.00	16,027,507.00	103,728.00	2,300,000.00	
301	工资福利支出			16,964,647.00	16,004,647.00		960,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,124,396.00	5,124,396.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	929,476.00	929,476.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,590,080.00	2,590,080.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,969,760.00	2,969,760.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,797,458.00	1,797,458.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	660,691.00	660,691.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	567,466.00	567,466.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	17,288.00	17,288.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,348,032.00	1,348,032.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	960,000.00			960,000.00	
302	商品和服务支出			1,443,728.00		103,728.00	1,340,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	330,000.00			330,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	173,000.00			173,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	300,000.00			300,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	165,000.00			165,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	103,728.00		103,728.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	80,000.00			80,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	292,000.00			292,000.00	
303	对个人和家庭的补助			22,860.00	22,860.00			
30302	退休费	50905	离退休费	22,860.00	22,860.00			

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：西安市鄠邑区人民路小学

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	16,131,235.00	16,027,507.00	103,728.00	
205	教育支出	11,717,440.00	11,613,712.00	103,728.00	
20502	普通教育	11,717,440.00	11,613,712.00	103,728.00	
2050202	小学教育	11,717,440.00	11,613,712.00	103,728.00	
20507	特殊教育				
2050701	特殊学校教育				
208	社会保障和就业支出	1,837,606.00	1,837,606.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,820,318.00	1,820,318.00		
2080502	事业单位离退休	22,860.00	22,860.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,797,458.00	1,797,458.00		
20899	其他社会保障和就业支出	17,288.00	17,288.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	17,288.00	17,288.00		
210	卫生健康支出	1,228,157.00	1,228,157.00		
21011	行政事业单位医疗	1,228,157.00	1,228,157.00		
2101102	事业单位医疗	660,691.00	660,691.00		
2101103	公务员医疗补助	567,466.00	567,466.00		
221	住房保障支出	1,348,032.00	1,348,032.00		
22102	住房改革支出	1,348,032.00	1,348,032.00		
2210201	住房公积金	1,348,032.00	1,348,032.00		

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：西安市鄠邑区人民路小学

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	16,131,235.00	16,027,507.00	103,728.00	
301	工资福利支出			16,004,647.00	16,004,647.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,124,396.00	5,124,396.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	929,476.00	929,476.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,590,080.00	2,590,080.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,969,760.00	2,969,760.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,797,458.00	1,797,458.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	660,691.00	660,691.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	567,466.00	567,466.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	17,288.00	17,288.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,348,032.00	1,348,032.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			103,728.00		103,728.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	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				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	103,728.00		103,728.00	
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			22,860.00	22,860.00		
30302	退休费	50905	离退休费	22,860.00	22,860.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市鄠邑区人民路小学

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：西安市鄠邑区人民路小学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,300,000.00	
138	西安市鄠邑区教育和科学技术局	2,300,000.00	
138015	西安市鄠邑区人民路小学	2,300,000.00	
	专用项目	2,300,000.00	
	本级专项资金	2,300,000.00	
	教师专项成长费	300,000.00	
	新知小学管理团队费	2,000,000.00	

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：西安市鄠邑区人民路小学

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费															
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计							公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费					公务用车运行维护费							
	合计										300,000.00									300,000.00	300,000.00									300,000.00	
138	西安市鄠邑区教育和科学技术局										300,000.00									300,000.00	300,000.00									300,000.00	
138015	西安市鄠邑区人民路小学										300,000.00									300,000.00	300,000.00									300,000.00	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		教师专项成长费				
主管部门		西安市鄠邑区教育和科学技术局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		30.00		
		其中：财政拨款		30.00		
		其他资金				
总体目标	1. 开展新课程新课标全员培训，激活内部教育活力，进一步促进内部教师专业化成长。 2. 为教师成长搭建平台，不断拓宽教师视野，提高教师业务能力。					
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	教师参与培训次数		不少于18次	
		质量指标	教师培训业务水平		明显提升	
		时效指标	项目实施年限		6年	
		成本指标	单次培训费用		不低于15000元	
	效益指标	经济效益指标	减轻学校费用支出		30万元	
		社会效益指标	教师政策知晓率		90%以上	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	发挥政策效应年限		6年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度		95%以上	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		新知小学管理团队费			
主管部门		西安市鄠邑区教育和科学技术局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	200.00		
		其中：财政拨款	200.00		
		其他资金			
总体目标	1. 创新办学模式，深化学校办学体制，激活内部教育活力，实现教育优质教育均衡发展。 2. 依托名校品牌，提高办学质量，提升学校的社会知名度。				
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	惠及学生人数	2400人	
		质量指标	教育教学质量	显著提升	
		时效指标	项目实施年限	6年	
		成本指标	管理团队费用	200万元/年	
	效益指标	经济效益指标	减轻学校经济负担	200万元	
		社会效益指标	社会人群政策知晓率	95%以上	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	6年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	90%以上	

表15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市鄠邑区人民路小学			
年度 主任 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	保障人员工资福利	1602.75	1602.75	
	日常公用经费	保障学校正常运转	10.37	10.37	
	专项业务费	项目支出	230.00	230.00	
	金额合计		1,843.12	1,843.12	
年度 总体 目标	目标1：保障学校正常运转 目标2：坚持立德树人，提升育人质量，推进基础教育优质均衡发展 目标3：保障教师工资，提升教师幸福指数				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	学校教师数		118人
		质量指标	工资社保按时足额发放率		100%
		时效指标	起始时间		2024年1月
			结束时间		2024年12月
		成本指标	教师人均年收入		约12万元
	效益指标	经济效益指标	保障教师收入		人均年收入12万元
		社会效益指标	学校整体发展水平		持续提升
		生态效益指标			
		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	教师满意度		≥95%

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	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			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:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
				