

西安市鄠邑区五竹中心学校  
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。

西安市鄠邑区五竹中心学校主要职责为实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。

1. 认真贯彻落实党的教育方针，积极配合教育行政部门做好辖区内小学、幼儿园教育教学指导工作；
2. 负责实施对辖区小学、幼儿园教师和小学校长的继续教育；
3. 为辖区内小学、幼儿园开展教师校本培训提供指导和服务；
4. 承担辖区内基础教育新课程、教材和教法培训等，成为辖区内开展小学、幼儿园教师教育工作的培训、研究和服务中心；
5. 配合教育行政部门做好辖区内小学、幼儿园教师继续教育的组织、协调、评价和服务工作，成为辖区内小学、幼儿园教师教育政策咨询和指导中心；
6. 指导小学、幼儿园教师在教学实践中学习和研究，推动教师开展教改实验，不断提高小学、幼儿园教师的专业化水平；
7. 为辖区内小学、幼儿园开展校本培训和日常教学提供信息技术和现代教育技术服务，为通过现

代远程教育手段开展教师继续教育提供帮助和支持；

8. 为广大教师研修学习提供必要的场所、设施、设备和资源等良好环境，辅导和帮助广大小学、幼儿园教师充分利用各种信息资源开展自主学习。
9. 完成区教科局交办的其他任务。

## （二）内设机构。

西安市鄠邑区五竹中心学校下设办公室、教研室、安保处、总务处、工会、少队部等6个处室。

## 二、工作任务

西安市鄠邑区五竹中心学校位于鄠邑区东大门，五竹街办东五竹村，毗邻南北七号路，地处沣京工业园区，交通便利。学校始建于1953年，教育辐射16个行政村。学校坚持贯彻党的教育方针，积极落实“双减”政策，加强“五项管理”，始终把立德树人作为教育工作的根本任务，提出了“质量立校、文化兴校、特色强校”的办学思路。为了办好群众家门口的学校，我校结合地名、村名、校名以及学校历史文化，以竹子为象征，坚持“以美育人、以文化人”的办学理念，确定了校训、校风、教风、学风，并且形成各自特色的班级文化。学校主要工作：（一）坚持党建引领，规范办学行为。学校发挥党建示范引领，坚持依法治校，办学方向明确。严格按照“双减”政策，加强“五项管理”，做实课后服务。建立了科学的教师、学生评价机制，有效地减轻了学生课业负担，积极探索学生综合实践作业管理，促进学生健康、快乐成长。（二）、强化队伍管理，重视师德建设。学校加强领导班

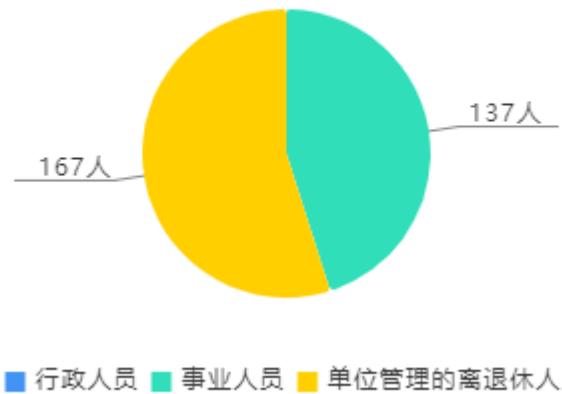
子建设，提升教育管理水平；以师德建设为抓手，提升教师思想道德水平；以教师培训为主渠道，关注教师专业化成长；狠抓常规管理，提升教学质量，认真落实“双减”政策，探索实践作业，抓实教学常规，筑牢质量大堤，抓细教研改革，创造高效课堂，坚持立德树人目标，丰富德育活动载体，关爱留守儿童，促进留守儿童健康成长。（三）、丰富校园生活，促进德育发展。学校狠抓养成教育，全面培养学生自主管理能力；以少先队活动为主阵地，拓宽学生展示的平台；以校园活动为着力点，营造愉悦的校园文化氛围；创新学生评价形式，促进学生健康成长。注重学生全面发展，本着培养“虚心、高雅、坚韧、向上”人格的教育理念，学校积极创新评价机制，全面落实明星班级、明星学生评选细则，逐步扩大对学生的奖励面（每学期末评出明星班级4个，明星学生近60名），对学生学习起到了良好的激励作用。（四）、加强安全管理，做实疫情防控。学校建立长效机制，落实安全责任；严格落实传染病防控工作要求，积极开展常规安全教育活动，安全主题教育，做实隐患排查，落实安全执勤工作，高度重视食品卫生安全。（五）全面落实“双减”要求，扎实开展课后服务。我校通过师生大会、家长会、告家长书等形式大力宣传“双减”政策，严格学生作业管理，落实常态化教研工作，从课堂教学、作业设计、课后服务等方面提升教学效率。学校坚持课后延时托管+集体活动+个性化发展模式开展课后服务工作，充分发挥教师特长以及功能部室、运动场地等优势，根据学生的兴趣爱好，打破班级、年级界限，成立了书法、国画、舞蹈、电子琴、葫芦丝、足球、篮球、乒乓球等11个校级社团。一至二年级实行“一班一品”，一班一特色的班级社团，班主任根据本班学生的特点和需求，选择班级社团课程，学校根据需要，指派老师和班主任一同负责班级社团课程的实施。儿童

画、创意画、泡泡泥社团等3个班级社团组建成功。2023年11月，我校顺利通过鄂邑区营养改善计划四星级食堂管理学校创建验收工作。2023年8月，学校积极实施新优质成长学校软硬件工程，改造敏行楼主线路，尚学楼墙裙加装了护墙板，学生厕所屋顶防水处理，操场围墙加装了雨檐。寒假期间增加安装校园视频监控7个，进一步提升办学条件，学生综合素养得到提升，受到家长和社会高度肯定。一年来学校获得各项荣誉7项，教师和学生获奖19项。一所学校就是一种文化，学校要在一定的文化引领下，通过课程育人、活动育人、环境育人，增强教师学习力、凝聚力，提高学生综合能力，提升办学水平，创建学校发展品牌。在区委、区政府的领导下，在区教科局的指导下，为了学生的成长、教师的发展和学校的提升，我校全体教师一起努力，不忘初心，砥砺奋进，做最纯净的教育，全力创建文明校园，努力办好群众家门口的好学校。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制137人，其中行政编制0人，事业编制137人；实有人员137人，其中行政0人，事业137人。单位管理的离退休人员167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1,986.32万元，其中：一般公共预算拨款1,970.65万元、事业收入15.67万元，较上年增加20.99万

元，增长1.07%，增长的主要原因是：人员经费收入增加；本单位2024年预算支出1,986.32万元，其中：一般公共预算拨款1,970.65万元、事业收入15.67万元，较上年增加20.99万元，增长1.07%，增长的主要原因是：人员经费支出增加。

## （二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入1,970.65万元，其中：一般公共预算拨款收入1,970.65万元，较上年增加5.32万元，增长0.27%，增长的主要原因是：人员经费收入增加；本单位2024年财政拨款支出1,970.65万元，其中：一般公共预算拨款支出1,970.65万元，较上年增加5.32万元，增长0.27%，增长的主要原因是：人员经费支出增加。

## （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1,970.65万元，较上年增加5.32万元，增长0.27%，增长的主要原因是：人员经费支出增加。

### 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1,970.65万元，其中：

（1）小学教育（2050202）1,386.44万元，较上年增加3.02万元，增长0.22%，增长的主要原因

是：人员工资薪级提高和基础性绩效奖金增加；

(2) 事业单位离退休（2080502）25.93万元，较上年增加1.02万元，增长4.12%，增长的主要原因是：退休人员独子费标准提高和护理费人数增加费用增加；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）210.45万元，较上年增加0.92万元，增长0.44%，增长的主要原因是：养老保险缴费基数上调支出增加；

(4) 其他社会保障和就业支出（2089999）2.02万元，较上年增加0.01万元，增长0.51%，增长的主要原因是：退休人员中遗属人数增加支出增加；

(5) 事业单位医疗（2101102）78.82万元，较上年增加0.32万元，增长0.41%，增长的主要原因是：医疗保险缴费基数上调支出增加；

(6) 公务员医疗补助（2101103）109.14万元，较上年减少0.67万元，下降0.61%，下降的主要原因是：单位人员数量减少；

(7) 住房公积金（2210201）157.84万元，较上年增加0.69万元，增长0.44%，增长的主要原因是：公积金缴费基数增加支出增加。

### 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

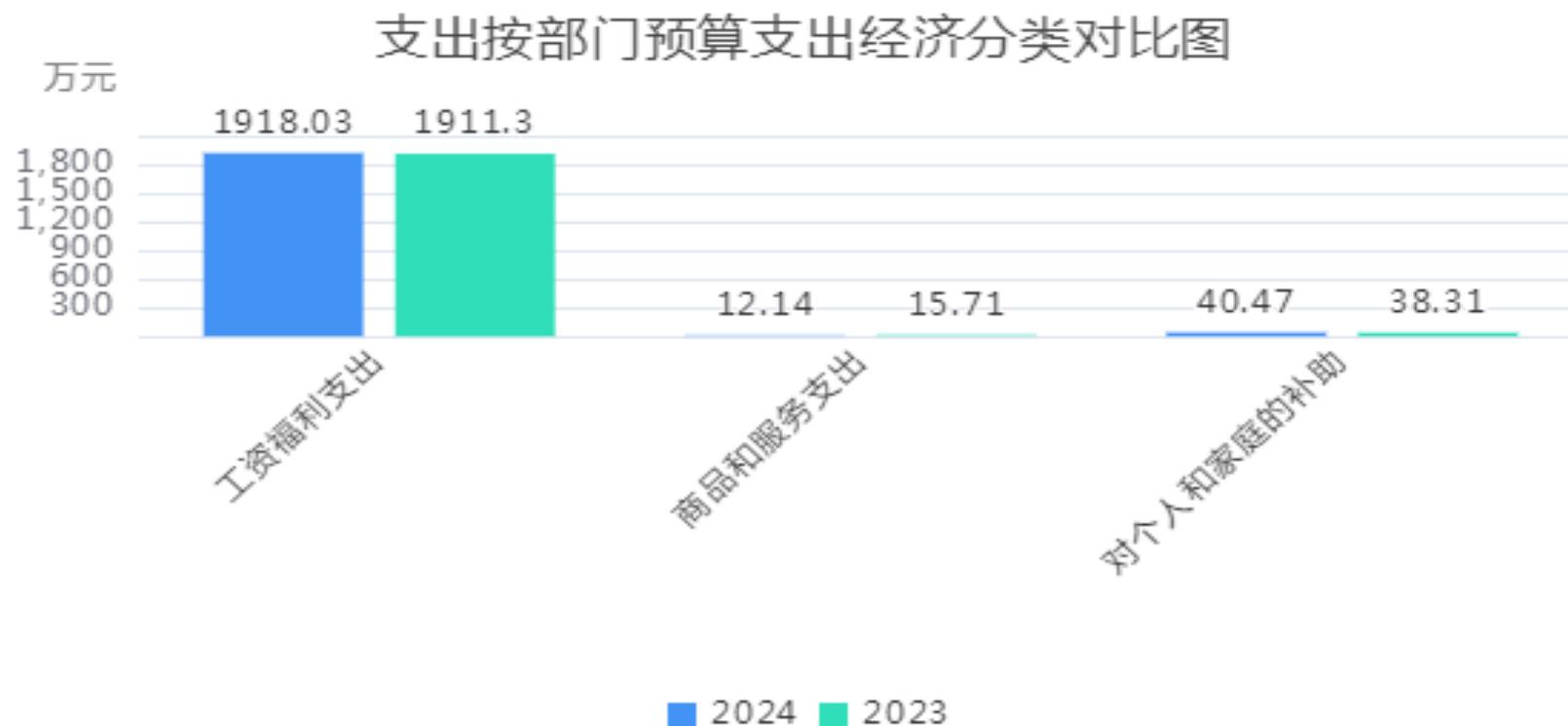
2024年，本单位当年一般公共预算支出1,970.65万元，其中：

工资福利支出（301）1,918.03万元，较上年增加6.73万元，增长0.35%，增长的主要原因是：人

员工工资薪级提高和基础性绩效奖金增加；

商品和服务支出（302）12.14万元，较上年减少3.57万元，下降22.72%，下降的主要原因是：区域改制学校园人数减少支出减少；

对个人和家庭的补助（303）40.47万元，较上年增加2.16万元，增长5.65%，增长的主要原因是：退休人员独子费标准提高和护理费遗属人数增加费用增加。

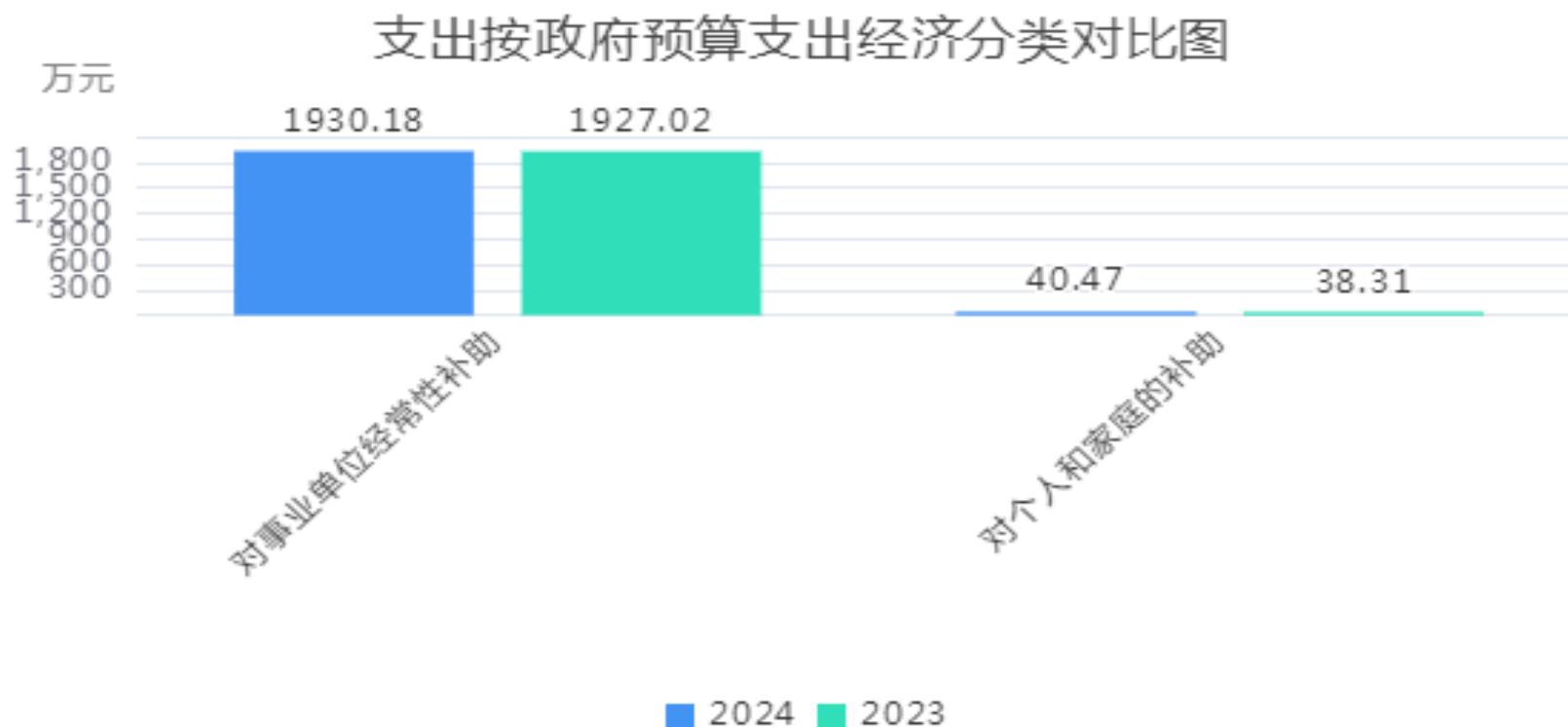


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,970.65万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,930.18万元，较上年增加3.16万元，增长0.16%，增长的主要原因是：人员经费及工会经费支出增加；

对个人和家庭的补助（509）40.47万元，较上年增加2.16万元，增长5.65%，增长的主要原因是：退休人员独子费标准提高和护理费遗属人数增加费用增加。



#### （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1,970.65万元，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12.14万元，较上年减少3.57万元，下降22.72%，下降的主要原因是：本单位因区域改制教师数量略有减少导致公用经费减少。

## **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：西安市鄠邑区五竹中心学校

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	是	不涉及

表1

## 单位综合预算收支总表

单位名称：西安市鄠邑区五竹中心学校

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	19,863,163.00	一、部门预算	19,863,163.00	一、部门预算	19,863,163.00	一、部门预算	19,863,163.00
1、财政拨款	19,706,463.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	19,706,463.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	19,706,463.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	19,180,321.00	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	121,442.00	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	404,700.00	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	14,021,104.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	19,458,463.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	156,700.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	156,700.00	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	
其中：纳入财政专户管理的收费	156,700.00	8、社会保障和就业支出	2,384,048.00	(2)商品和服务支出	156,700.00	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	404,700.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,879,651.00	(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	1,578,360.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>19,863,163.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>19,863,163.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>19,863,163.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>19,863,163.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>19,863,163.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>19,863,163.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>19,863,163.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>19,863,163.00</b>

表2

## 单位综合预算收入总表

单位名称：西安市鄠邑区五竹中心学校

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算									
			一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目								
	合计	19,863,163.00	19,706,463.00				156,700.00					
138	西安市鄠邑区教育和科学技术局	19,863,163.00	19,706,463.00				156,700.00					
138061	西安市鄠邑区五竹中心学校	19,863,163.00	19,706,463.00				156,700.00					

表3

### 单位综合预算支出总表

单位名称：西安市鄠邑区五竹中心学校

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	19,863,163.00	19,706,463.00			156,700.00				
138	西安市鄠邑区教育和科学技术局	19,863,163.00	19,706,463.00			156,700.00				
138061	西安市鄠邑区五竹中心学校	19,863,163.00	19,706,463.00			156,700.00				

表4

### 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市鄠邑区五竹中心学校

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	19,706,463.00	一、财政拨款	19,706,463.00	一、财政拨款	19,706,463.00	一、财政拨款	19,706,463.00
1、一般公共预算拨款	19,706,463.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	19,706,463.00	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	19,180,321.00	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	121,442.00	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	404,700.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	13,864,404.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	19,301,763.00
		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	2,384,048.00	(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	404,700.00
		10、卫生健康支出	1,879,651.00	(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	1,578,360.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>19,706,463.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>19,706,463.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>19,706,463.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>19,706,463.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>19,706,463.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>19,706,463.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>19,706,463.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>19,706,463.00</b>

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：西安市鄠邑区五竹中心学校

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	19,706,463.00	19,585,021.00	121,442.00		
205	教育支出	13,864,404.00	13,742,962.00	121,442.00		
20502	普通教育	13,864,404.00	13,742,962.00	121,442.00		
2050202	小学教育	13,864,404.00	13,742,962.00	121,442.00		
208	社会保障和就业支出	2,384,048.00	2,384,048.00			
20805	行政事业单位养老支出	2,363,808.00	2,363,808.00			
2080502	事业单位离退休	259,260.00	259,260.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,104,548.00	2,104,548.00			
20899	其他社会保障和就业支出	20,240.00	20,240.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	20,240.00	20,240.00			
210	卫生健康支出	1,879,651.00	1,879,651.00			
21011	行政事业单位医疗	1,879,651.00	1,879,651.00			
2101102	事业单位医疗	788,202.00	788,202.00			
2101103	公务员医疗补助	1,091,449.00	1,091,449.00			
221	住房保障支出	1,578,360.00	1,578,360.00			
22102	住房改革支出	1,578,360.00	1,578,360.00			
2210201	住房公积金	1,578,360.00	1,578,360.00			

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：西安市鄠邑区五竹中心学校

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	19,706,463.00	19,585,021.00	121,442.00		
301	工资福利支出			19,180,321.00	19,180,321.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,909,472.00	5,909,472.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,191,370.00	1,191,370.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,033,240.00	3,033,240.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,463,440.00	3,463,440.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,104,548.00	2,104,548.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	788,202.00	788,202.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1,091,449.00	1,091,449.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	20,240.00	20,240.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,578,360.00	1,578,360.00			
302	商品和服务支出			121,442.00		121,442.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	121,442.00		121,442.00		
303	对个人和家庭的补助			404,700.00	404,700.00			
30302	退休费	50905	离退休费	259,260.00	259,260.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	141,000.00	141,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4,440.00	4,440.00			

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：西安市鄠邑区五竹中心学校

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	19,706,463.00	19,585,021.00	121,442.00	
205	教育支出	13,864,404.00	13,742,962.00	121,442.00	
20502	普通教育	13,864,404.00	13,742,962.00	121,442.00	
2050201	学前教育				
2050202	小学教育	13,864,404.00	13,742,962.00	121,442.00	
20507	特殊教育				
2050701	特殊学校教育				
208	社会保障和就业支出	2,384,048.00	2,384,048.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,363,808.00	2,363,808.00		
2080502	事业单位离退休	259,260.00	259,260.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,104,548.00	2,104,548.00		
20899	其他社会保障和就业支出	20,240.00	20,240.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	20,240.00	20,240.00		
210	卫生健康支出	1,879,651.00	1,879,651.00		
21011	行政事业单位医疗	1,879,651.00	1,879,651.00		
2101102	事业单位医疗	788,202.00	788,202.00		
2101103	公务员医疗补助	1,091,449.00	1,091,449.00		
221	住房保障支出	1,578,360.00	1,578,360.00		
22102	住房改革支出	1,578,360.00	1,578,360.00		
2210201	住房公积金	1,578,360.00	1,578,360.00		

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：西安市鄠邑区五竹中心学校

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	19,706,463.00	19,585,021.00	121,442.00	
301	工资福利支出		工资福利支出	19,180,321.00	19,180,321.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,909,472.00	5,909,472.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,191,370.00	1,191,370.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,033,240.00	3,033,240.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,463,440.00	3,463,440.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,104,548.00	2,104,548.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	788,202.00	788,202.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1,091,449.00	1,091,449.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	20,240.00	20,240.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,578,360.00	1,578,360.00		
302	商品和服务支出		商品和服务支出	121,442.00		121,442.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	121,442.00		121,442.00	
303	对个人和家庭的补助			404,700.00	404,700.00		
30302	退休费	50905	离退休费	259,260.00	259,260.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	141,000.00	141,000.00		
30308	助学金	50902	助学金				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4,440.00	4,440.00		

表9

### 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市鄠邑区五竹中心学校

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：西安市鄠邑区五竹中心学校

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	156,700.00	
138	西安市鄠邑区教育和科学技术局	156,700.00	
138061	西安市鄠邑区五竹中心学校	156,700.00	
	专用项目	156,700.00	
	其他履职业务经费	156,700.00	
	教育收费2024年保教费	156,700.00	

表11

### 单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市鄠邑区五竹中心学校

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：西安市鄠邑区五竹中心学校

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：西安市鄠邑区五竹中心学校

单位：元

表14

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		教育收费-2024年学前保教费		
主管部门		西安市鄠邑区五竹中心学校		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		15.67	
	其中: 财政拨款			
	其他资金		15.67	
总体目标	用于幼儿园保教保育工作开展, 为学前儿童能够得到优质的教育和照顾提供保障, 有效提升师生幸福感。			
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	涉及学生数	282人
		质量指标	收费工作完成率	100%
		时效指标	资金使用年限	1年
		成本指标	补助标准每生	每生每月35/70/90/130元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	政策知晓率	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	资金发挥效应年限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	100%

表15

## 单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市鄠邑区五竹中心学校			
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	保障人员工资福利	1958.51	1958.51	
	日常公用经费	保障学校正常运转	12.14	12.14	
	专项业务费	项目支出	15.67		15.67
金额合计			1,986.32	1,970.65	15.67
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	学校教师学生数		1438人
		质量指标	教育教学工作完成率		100%
		时效指标	完成时限		1年
		成本指标	教师人均年收入		12万
	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	教师学生家长满意度		≥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:			
	效益 指标	成本指标	指标1:			
			指标2:			
		经济效益 指标	指标1:			
			指标2:			
		社会效益 指标	指标1:			
			指标2:			
	满意度 指标	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:			
		服务对象 满意度指标	指标1:			
			指标2:			