

西安惠安小学
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

实施小学义务教育，促进基础教育发展。

（一）主要职责。

紧扣立德树人、德育为先和“五育”并举要求，落实国家课程目标，培养学生核心素养。实施小学义务教育，促进基础教育发展，实施小学学历教育。

1. 依法规范办学，提升办学行为。学校根据实际，制定了办优质窗口学校的长期目标和实施“规范与自己”为理念的教育教学质量提升思路。

2. 强化教育教学管理，努力推进素质教育。全面贯彻执行党的教育方针，坚持教育教学为中心，强化常规管理，实施“规范与自由”理念下的教育。

3. 扎实开展教育活动，全面提升教育教学质量。开设了40多项校内外兴趣班，全面激发和调动了学生的兴趣与爱好。

4. 强化制度管理，做好后勤保障。优化学校布局，改善学生学习条件，提升部室环境，最大限度的发挥部室作用，为教育教学服务。

（二）内设机构。

西安市鄠邑区西安惠安小学内设机构情况：设有办公室、教导处、政教处、总务处、工会、财务、少先队部。成立了内控领导小组及工作小组、纪检组、工会及工会小组等。

二、工作任务

一、指导思想：

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻宣传党的二十大精神。紧扣立德树人、德育为先和“五育”并举要求，落实国家课程目标，培养学生核心素养。全面贯彻落实教科局教育行政会工作要求，以提高教育质量为目标，牢守安全底线，深化学校管理，深化内涵发展，办高品质优秀学校。

二、重点工作：

高度重视生命教育课程建设的重要性和科学性，更新教育理念，遵循教育规律，尊重生命渴望，重视心理健康，培养学习兴趣，呵护心灵成长。构建工作目标正确，工作过程严谨，工作方法科学，工作效果健康、良好的教育生态。成就教师职业幸福，学生终生幸福。

三、总体目标：

1. 教育质量再提升。
2. 教学方法再灵活。
3. “规范与自由”教育再细致。

4. 教育理念再提升。

5. 办学效果再提高。

四、具体工作：

（一）政治思想工作

1. 坚持开展好党员教育和学习活动，坚定理想信念。将党员教育与教育理想相结合，加强工作作风，发挥模范带头作用，团结和带领全体教师树立崇高职业追求，在教育质量提升工作中刻苦钻研，努力实践。

2. 加强组织建设。坚持和发扬支委会议事制度，做好以党管校大文章，不断规范办学行为。讲好“信仰追求”和“职业初心”是什么两个好故事，发挥思想教育和身边榜样作用，建设风清气正和富有战斗力的教师队伍。

3. 巩固和坚持“主题教育”和教育系统突出问题治理工作成果，认真组织开展师德师风教育和治理工作。通过“经常学”，加强教师职业道德修养；通过“坚持抓”，让师德师风工作真正体现在教师职业行为全过程；通过“严格管”，落实师德师风管理制度，体现制度的原则性和公平性。

4. 将生命健康教育内容中的教育目标、育人质量、教育规律、教育方法、心理健康、生命健康与转变作风和师德师风管理相结合，重点发现日常工作中打压、训斥、硬灌、辱骂、变相辱骂等体罚与变相体罚现象；责骂学生、苛责家长、大作业量；不重视学生教育、忽视学生管理、对学生中发生的问题及矛盾不分析、不思考、不及时、不彻底处理；工作敷衍、不重视教育质量、教学成绩相距大、

工作不努力；对学情不深入了解，工作方法简单、粗暴，对学生不深入了解，对特异体质学生、特殊学生、困难群体关注不够，造成一定影响或学生受到伤害等情况。

5. 政治思想工作要重视，通过理论引导，塑造教师崇高理想和职业追求，端正教师言行，树立教师形象。要重视发现日常工作中出现的问题，解决问题，不断加强工作作风，要坚持持之以恒和制度管理，对发现的问题不忽视、不放任。要积极开展党员、工会教育实践活动，发挥实践活动在团结队伍、坚定思想方面的积极作用。

（二）德育工作

1. 高度重视和充分认识在全区教育质量提升大局下，德育工作面临的困难和深化德育工作效果，立德树人，以德为先的重要性的必要性。坚定思想，统筹规划，全面落实《中小学德育纲要》和素质教育，保证学生思想养成和学业水平双提升，全面完成教育工作任务，真正为学生成长和人才培养负起责任。

2. 把生命课程建设工作当做德育工作的重要抓手。

一是强化和要求教师注重学生正确的思想教育，在思政课和课程思政化上下功夫，通过课堂渗透思想教育、情感教育，塑造学生正确的思想观念。二是定期召开班主任、英、数教师及综合科目教师专题工作会和经验交流会，加强教师的课堂组织、课堂管理、学生教育、问题处理的能力，提高教师管理水平。三是及时发现学生教育及日常管理秩序方面的问题，并妥善处理。凡涉及师德师风问题，提交学校，与副书记配合解决。四是开展生命专题教育，引导学生认识生命意义，树立崇高志向，坚

持努力学习，坚持团结协作和健康生活。

3. 两化“规范与自由”教育。要充分认识“规范与自由”在推进我校发展、保证教育效果上的重要性，坚定不移的深化和固化工作效果。

(1) 深化“规范与自由”教育效果。做好两重视，一是重视开学第一周、第一课教育，不断深化和清晰“规范与自由”要求，把规范深化于心，把成长空间拓宽。二是要重视采取多种形式，如：背诵歌谣、讲规范故事、开展学生讨论、征文评选等方式；坚持常规教育，做到天天讲、周周学、月月比，让规范显之与行，把成长空间筑牢。

(2) 固化“规范与自由”教育过程。再好的措施教师不做是零，再好的制度不能落实也是零，再好的方法教师不会用还是零。因此，一是要加强检查，在继续加强值周、质检、对课堂、课间的检查外，增加由政教处对学生活动的组织评比、对课间的检查对应评比。二是开展“寻因求法、自内而外”教育分析法推广学习，让教师主动分析学生、了解学生、主动应用教育规律、心理知识、教育方法去疏导学生思想，教育学生成长。三是要严格要求和扎实做好“两每、两总结、两要求”工作，及时发现问题并做好制度落实。

4. 重视实践教育作用。组织班级在卫生打扫、上、放学路队、课间活动、学生值日等方面细化规范，建立良好的日常实践教育秩序。开展好节庆纪念和主题教育。坚持做好教师带你过节日、红领巾文明岗、“规范与自由”好少年、曙光小舞台、研学旅行等活动，以跳绳为主要内容，做大、做强特色项目，重视小干部培养和学生值周工作。

5. 加强和丰富学校课程建设。

一是强化社团活动效果，进一步科学统筹学校社团和班级社团项目设置。将社团开展在人员分布上与艺术组“一师一品”挂钩，项目上与艺术展演、学生比赛相结合，内容上与四、五月份文化活动、“六一”艺术展示相结合。二是重视两个质量。一是“一师一品”的竞赛、比赛出成绩、出效果，要求项目精、效果好，能取得成绩。二是展示效果要好，做到每次展示，从场地设置、布置方法、物品准备、展示组织上分工明确，组织有效。

6. 做好学校安全、卫生健康、精神文明、食品安全管理工作。

7. 每学期期中考试后、期末考试前开展特殊群体学生思想教育工作会。根据需要，结合教学及学生管理中发现的问题，分年级开展针对性教育工作。

（三）教学工作

1. 要充分认识当前教育质量提升工作的紧迫性和复杂性，保持决心和定力。要充分理解教学质量提升的关键性和艰巨性，只有高质量的教学效果，才能保证学校有充分的空间开展学生教育和内涵发展，才能为今后的全面整体发展赢得机会。

2. 常规管理是基础。一是要细化和深化教学常规管理工作，做好教学设计（含教师个人）、教师备课、课堂组织、教学效果、作业设计、作业检查、教学反思的检查和反馈工作。做好阶段性检测及学段检测的质量分析、改进提升工作。所有的检查、检测要明确标准，认真组织，能发现问题和不足。对于检查、检测中发现的优秀方法、有效措施采取行之有效的方法进行推广，供教师借鉴。对于

发现的问题，要采取真正有效的改正措施进行纠正，做到严谨细致、一丝不漏。二是要重视日常教学工作情况，及时发现教师课堂组织、教学过程、教学质量和效果方面的问题，采取个别谈话、批评改正、集体帮扶等办法予以改进。及时掌握和了解教师的教学需求和问题，予以及时支持和帮助。三是要细化时间管理，鼓励和要求教师运用好早读前、午写时、大课间、放学后等时间，加强注意力、关注度的训练和帮差补困工作。

3. 教学研讨是关键。重视向方法要质量，开学初要组织好教师在充分分析学情、学生情况、家长情况、班级情况的基础上，结合学科制定好详实、细致的教学工作计划。计划中要突出课时设置、知识基础和灵活应用等方面内容，突出提升质量的具体措施。要安排好领导包抓年级和学科工作，抓好集体备课。集体备课要鼓励突破规定时间，落实充分备课。备课时要对知识点、难点及重点的教学方法、考试应用做充分研讨。要对课堂组织和教学方法有预设和计划。要鼓励随机性集体备课，随时发现问题、随时解决问题。特别重视对效果不佳、学生理解不好、应用困难等问题的专题研讨，通过研讨工作提高课堂组织能力和教学效果。

4. 充分备课和作业设计是抓手。推行全员备课和全课时备课工作，练习、复习、阅读等课时要求有计划、有内容、有过程，备课做到有的放矢，避免随机性强和流于形式。制定作业设计工作标准，要求教师认真设计作业、精炼作业、分层布置作业，同时做好作业分类整理，避免重复作业、无效作业、大作业量。要通过有效作业鼓励兴趣、提高兴趣。继续明确不同学科的知识基础，如：数学的计算，语文的字词、阅读，英语的单词、句型等。明晰不同年级的知识特点，通过研讨、培训等形式加

强训练。及时发现教学过程、作业布置等工作中的优秀做法并强化推进。

5. 深入了解并高度重视生命课程建设工作。一是制定新的课堂评价标准，将教育规律“四种”教法的科学运用、师生关系、学生主体作用、兴趣激发等纳入评价体系。二是开展生命课堂研讨工作，总结推广一批好经验，好课堂。三是开展生命课堂优秀课展示活动和青年教师过关课活动。两项参与人数不少于全校教师的1/2，为下学期完成全员过关课要求打好基础。

6. 做好教师队伍建设工作。一是建立教师青蓝结对工作体系，给近三年入职青年教师指派师傅，将师徒二人的教学业绩考核进行挂钩。要求青年教师经常性提出困惑或问题（每周至少两次），由师傅予以帮助解决。二是制定青年教师成长计划并进行专题考核，对工作努力、业绩优秀者在职称晋升、评优树模等工作中予以政策倾斜。三是针对教学效果差、学生意见大、家长反映多的教师制定帮扶计划，成立帮扶小组，并由包抓年级学科领导落实帮扶工作。

7. 坚持做强、做大特色工作。一是坚持组织和上好劳动实践课、编程特色课。二是重视对思政课、心理健康课、艺体类课程教学内容与效果的监督和评价。三是细化课后服务管理，把课后服务与作业管理相结合，做到课后服务质量由任课教师负责，组织学生完成好作业，对任课教师进行质量跟踪（与质检不重复），并在课后服务综合考核中兑现。课后不留书面作业，但要加强记诵、朗读等活动。四是强化书写训练，开展书写比赛、数学口算、英语听写等比赛和阅读、演讲等活动。

（四）领导包抓年级、学科工作

1. 包抓领导全面负责包括年级和学科的教学工作和学生管理工作。

2. 参加包抓年级学科的备课活动、教研活动。
3. 全面掌握该年级学科的教学情况、管理情况，及时发现问题、解决问题、反馈问题。
4. 全面掌握该年级学生情况，对特殊学生、特殊家庭学生及时开展教育帮扶工作。
5. 对包抓年级学科的教学质量实行专题考核，在绩效工资中予以兑现。

（五）分校工作

1. 山阴分校要充分认识生存发展的关键性，抓住关键机遇，在教师教学能力、教学质量提升上下功夫。坚持原有特色工作，有选择开展好创建及综合管理工作，凝神聚力，全力以赴抓好质量关键。
2. 要积极主动将总校的管理制度和“规范与自由”建设引入分校并深入应用。学期内完成好校内评价体系，年内完成“规范与自由”体系。

（六）行政管理及后勤工作

1. 学校管理要抓住主要问题，制定有效措施，确保我校稳健、顺利的度过困难时期，为长远发展打下良好基础。
2. 要深入领会和理解学校主要工作，在教育质量、教学质量上下功夫，实现双提升。要重视构建各口工作体系，思考提升策略和办法，并坚决落实。
3. 要对标优秀学校，提高工作标准。本学期周例会实行议事制，各口只对需要配合的主要工作、大型工作进行说明，把重点放在发现管理短板、优化工作措施、改进工作方法方面阐述，由其他领导补充建议。

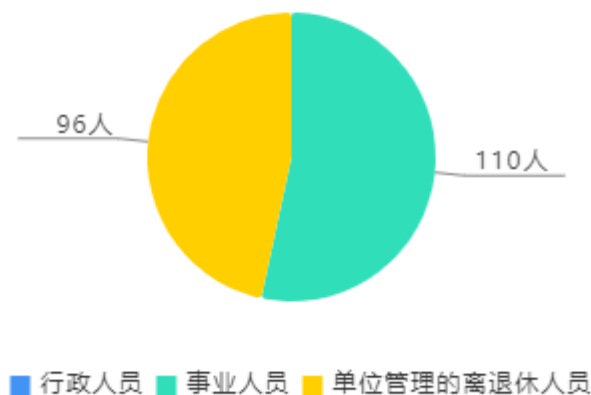
4. 加强对行政人员管理，严肃工作纪律，提升工作能力，优化工作效果，注重工作效率。主管领导要把主要精力放在对工作的统筹思考和对教育教学“双质量”的提升方面。

5. 后勤组做好学校资金、资产管理、日常维护工作，做好工资及各项费用的发放工作，做好电脑、多媒体、网络的维护和其他后勤服务工作。

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110人，其中行政0人，事业110人。单位管理的离退休人员96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1,611.40万元，其中：一般公共预算拨款1,611.40万元，较上年增加39.39万元，增长2.51%，增长的主要原因是：人员经费较上年有所增加；本单位2024年预算支出1,611.40万元，其中：一般公共预算拨款1,611.40万元，较上年增加39.39万元，增长2.51%，增长的主要原因是：人员经费较上年有所增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入1,611.40万元，其中：一般公共预算拨款收入1,611.40万元，较上年增加39.39万元，增长2.51%，增长的主要原因是：人员经费较上年有所增加；本单位2024年财政拨款支出1,611.40万元，其中：一般公共预算拨款支出1,611.40万元，较上年增加39.39万元，增长2.51%，增长的主要原因是：人员经费较上年有所增加。

（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1,611.40万元，较上年增加39.39万元，增长2.51%，增长的主要原因是：人员经费较上年有所增加。

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1,611.40万元，其中：

（1）小学教育（2050202）1,142.29万元，较上年增加26.98万元，增长2.42%，增长的主要原因是：教师工资预算支出增大；

（2）事业单位离退休（2080502）16.74万元，较上年增加0.95万元，增长6.00%，增长的主要原因是：参保退休人员五项补贴和延迟退休女干部独生子女补贴纳入事业单位离退休支出；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）175.35万元，较上年增加4.47万元，增长2.61%，增长的主要原因是：人员及工资增加导致养老保险缴费基数增加；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）1.71万元，较上年增加0.05万元，增长2.76%，增长的主要原因是：人员增加导致其他社会保障和就业支出增加；

（5）事业单位医疗（2101102）66.04万元，较上年增加1.82万元，增长2.83%，增长的主要原因是：增加人员医疗保险的待遇；

（6）公务员医疗补助（2101103）77.76万元，较上年增加1.77万元，增长2.33%，增长的主要原

因是：提高人员的待遇和公务员待遇水平接近；

（7）住房公积金（2210201）131.52万元，较上年增加3.36万元，增长2.62%，增长的主要原因是：适应国家购房政策的调整和经济运行规律，理性住房和购房。

3、支出按经济科目分类的明细情况

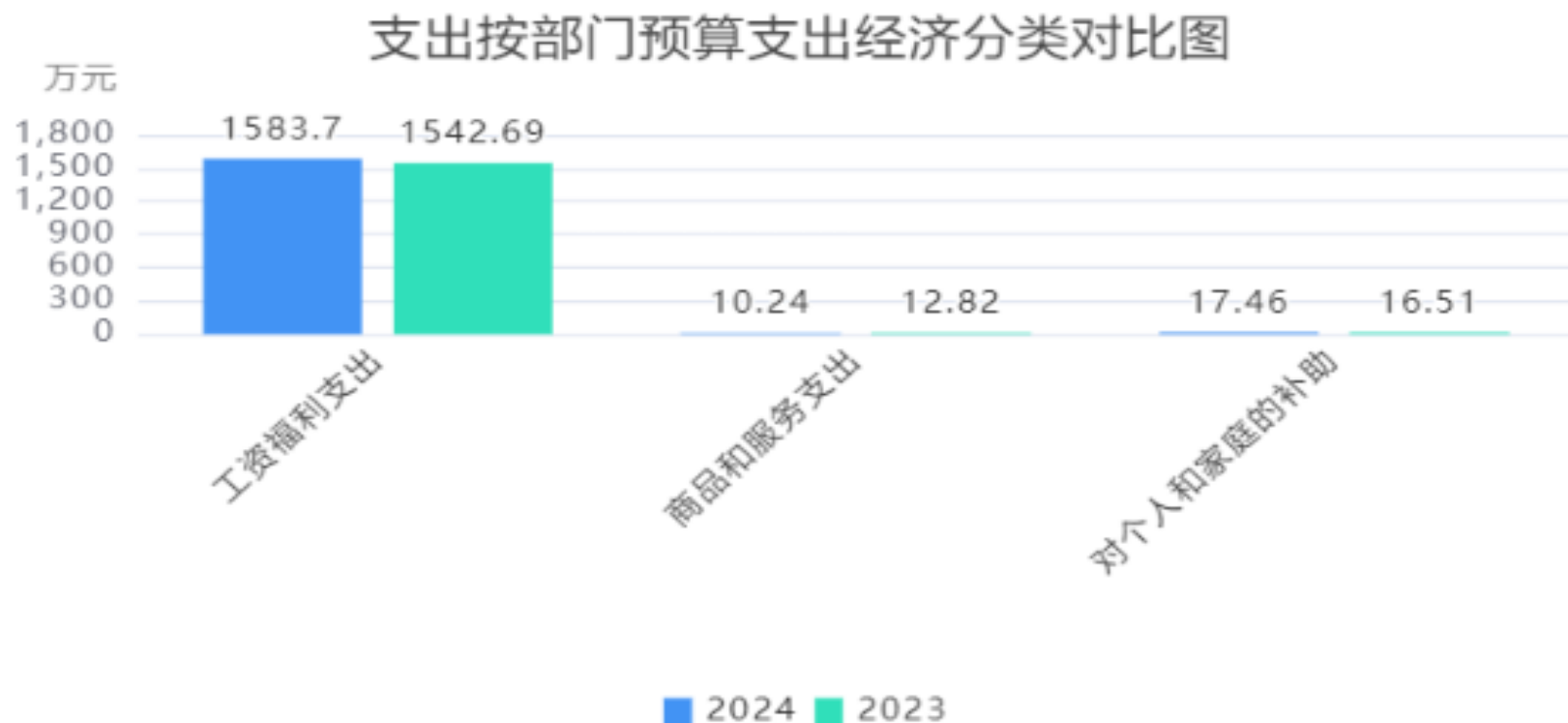
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,611.40万元，其中：

工资福利支出（301）1,583.70万元，较上年增加41.01万元，增长2.66%，增长的主要原因是：原因是教师工资待遇提升，增加教师工资预算支出；

商品和服务支出（302）10.24万元，较上年减少2.57万元，下降20.08%，下降的主要原因是：加大教师工会福利支出；

对个人和家庭的补助（303）17.46万元，较上年增加0.95万元，增长5.74%，增长的主要原因是：是退休人数增加和遗属支出人数增加。

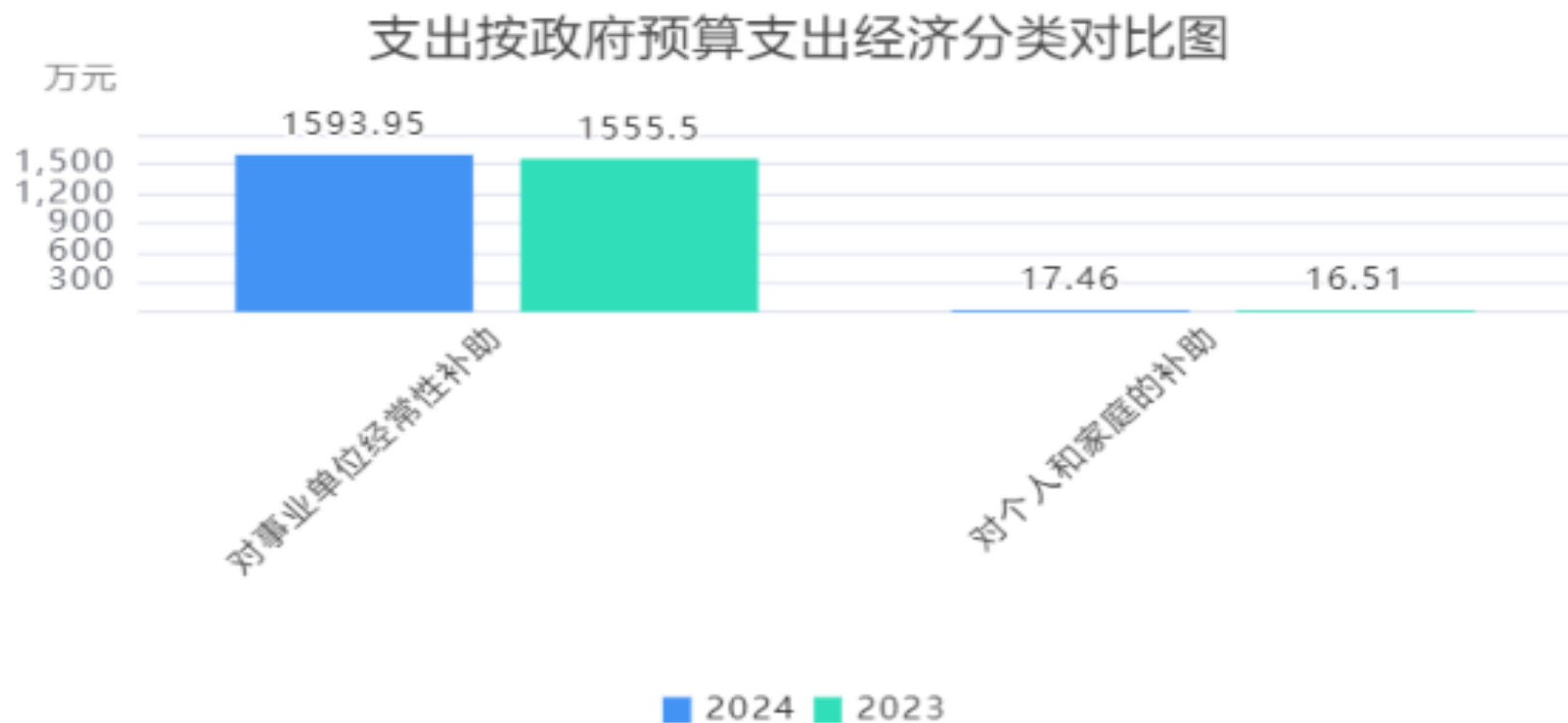


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,611.40万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,593.95万元，较上年增加38.44万元，增长2.47%，增长的主要原因是：主要原因是教师待遇有所提高，人员经费较上年有所增加；

对个人和家庭的补助（509）17.46万元，较上年增加0.95万元，增长5.74%，增长的主要原因是：原因是退休人数增加和遗属支出人数增加。



（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1,611.40万元，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10.24万元，较上年减少2.57万元，下降20.08%，下降的主要原因是：工会人数与工资预算支出减少。

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：西安惠安小学

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：西安惠安小学

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	16,114,042.00	一、部门预算	16,114,042.00	一、部门预算	16,114,042.00	一、部门预算	16,114,042.00
1、财政拨款	16,114,042.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	16,114,042.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	16,114,042.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	15,837,026.00	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	102,428.00	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	174,588.00	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	11,422,880.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	15,939,454.00
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	1,937,940.00	(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	174,588.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,438,070.00	(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	1,315,152.00				
		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	16,114,042.00	本年支出合计	16,114,042.00	本年支出合计	16,114,042.00	本年支出合计	16,114,042.00
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	16,114,042.00	支出总计	16,114,042.00	支出总计	16,114,042.00	支出总计	16,114,042.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安惠安小学

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	16,114,042.00	16,114,042.00								
138	西安市鄠邑区教育和科学技术局	16,114,042.00	16,114,042.00								
138068	西安惠安小学	16,114,042.00	16,114,042.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安惠安小学

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	16,114,042.00	一、财政拨款	16,114,042.00	一、财政拨款	16,114,042.00	一、财政拨款	16,114,042.00
1、一般公共预算拨款	16,114,042.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	16,114,042.00	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	15,837,026.00	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	102,428.00	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	174,588.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	11,422,880.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	15,939,454.00
		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	1,937,940.00	(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	174,588.00
		10、卫生健康支出	1,438,070.00	(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	1,315,152.00				
		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	16,114,042.00	本年支出合计	16,114,042.00	本年支出合计	16,114,042.00	本年支出合计	16,114,042.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	16,114,042.00	支出总计	16,114,042.00	支出总计	16,114,042.00	支出总计	16,114,042.00

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：西安惠安小学

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	16,114,042.00	16,011,614.00	102,428.00		
205	教育支出	11,422,880.00	11,320,452.00	102,428.00		
20502	普通教育	11,422,880.00	11,320,452.00	102,428.00		
2050202	小学教育	11,422,880.00	11,320,452.00	102,428.00		
208	社会保障和就业支出	1,937,940.00	1,937,940.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,920,869.00	1,920,869.00			
2080502	事业单位离退休	167,388.00	167,388.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,753,481.00	1,753,481.00			
20899	其他社会保障和就业支出	17,071.00	17,071.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	17,071.00	17,071.00			
210	卫生健康支出	1,438,070.00	1,438,070.00			
21011	行政事业单位医疗	1,438,070.00	1,438,070.00			
2101102	事业单位医疗	660,435.00	660,435.00			
2101103	公务员医疗补助	777,635.00	777,635.00			
221	住房保障支出	1,315,152.00	1,315,152.00			
22102	住房改革支出	1,315,152.00	1,315,152.00			
2210201	住房公积金	1,315,152.00	1,315,152.00			

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：西安惠安小学

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	16,114,042.00	16,011,614.00	102,428.00		
301	工资福利支出			15,837,026.00	15,837,026.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,220,180.00	5,220,180.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	889,212.00	889,212.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,423,580.00	2,423,580.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,780,280.00	2,780,280.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,753,481.00	1,753,481.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	660,435.00	660,435.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	777,635.00	777,635.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	17,071.00	17,071.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,315,152.00	1,315,152.00			
302	商品和服务支出			102,428.00		102,428.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	102,428.00		102,428.00		
303	对个人和家庭的补助			174,588.00	174,588.00			
30302	退休费	50905	离退休费	167,388.00	167,388.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,200.00	7,200.00			

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：西安惠安小学			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	16,114,042.00	16,011,614.00	102,428.00	
205	教育支出	11,422,880.00	11,320,452.00	102,428.00	
20502	普通教育	11,422,880.00	11,320,452.00	102,428.00	
2050202	小学教育	11,422,880.00	11,320,452.00	102,428.00	
20507	特殊教育				
2050701	特殊学校教育				
208	社会保障和就业支出	1,937,940.00	1,937,940.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,920,869.00	1,920,869.00		
2080502	事业单位离退休	167,388.00	167,388.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,753,481.00	1,753,481.00		
20899	其他社会保障和就业支出	17,071.00	17,071.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	17,071.00	17,071.00		
210	卫生健康支出	1,438,070.00	1,438,070.00		
21011	行政事业单位医疗	1,438,070.00	1,438,070.00		
2101102	事业单位医疗	660,435.00	660,435.00		
2101103	公务员医疗补助	777,635.00	777,635.00		
221	住房保障支出	1,315,152.00	1,315,152.00		
22102	住房改革支出	1,315,152.00	1,315,152.00		
2210201	住房公积金	1,315,152.00	1,315,152.00		

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：西安惠安小学

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	16,114,042.00	16,011,614.00	102,428.00	
301	工资福利支出			15,837,026.00	15,837,026.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,220,180.00	5,220,180.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	889,212.00	889,212.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,423,580.00	2,423,580.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,780,280.00	2,780,280.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,753,481.00	1,753,481.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	660,435.00	660,435.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	777,635.00	777,635.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	17,071.00	17,071.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,315,152.00	1,315,152.00		
302	商品和服务支出			102,428.00		102,428.00	
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				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	102,428.00		102,428.00	
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			174,588.00	174,588.00		
30302	退休费	50905	离退休费	167,388.00	167,388.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,200.00	7,200.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安惠安小学

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：西安惠安小学

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			

表15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安惠安小学			
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	1601.16	1601.16	
	日常公用经费	保障学校正常运转	10.24	10.24	
	金额合计		1,611.40	1,611.40	
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		110人
			学校学生数		1906人
		质量指标	教育教学工作完成率		100%
			工资社保按时足额发放率		100%
			学校运转保障率		100%
		时效指标	开始时间		2024年1月
			结束时间		2024年12月
		成本指标	教师人均年收入		约8万元
			公用经费拨付标准		年工资总额*2%*60%
			下属单位：人均公用经费定额标准		3000元
	效益指标	经济效益指标	保障教师收入		人均年收入 8 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%
			学生满意度		≥95%
			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:		
				
		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:		
				