

西安市鄠邑区人民路小学  
2023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。

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。

## （二）内设机构

西安市鄠邑区人民路小学设6个内设机构。

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、餐厅管理；

5、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. 加强学习，每月有重点地进行政治学习和师德师风相关文件精神的学习，力争提升全体教师的政治站位及奉献意识；细抓师德师风，勤检查，多宣传，适时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。努力打造一支严格自律，具有高尚的师德素养、谦虚务实的工作作风以及勤勉的敬业精神，严谨求实的工作态度，理念超前、观念新、管理水平高的领导班子队伍。

2. 按照教科局及区级文件安排，继续做好作风建设，增强工作效能；坚持清廉文化进校园、师德师风主题活动月等工作，全面提升党风廉政建设。将思政教育，清廉文化融入德育、教学工作；指导好少先队工作，开展“我们的节日”、主题队日等活动，弘扬和传承民族传统文化。

3. 开展好“三会一课”，全面落实党管阵地的作用，指导好学校各项工作，适时组织党员外出在红色教育基地进行体验学习，激发教师的工作热情。

4. 组织开展好庆祝“庆七一”主题党日活动；指导好学校工会工作，做细做实对教师的人文关怀，保障教师合法权益，提升全体教师的幸福指数。

5. 本学期党支部会进一步加强对党员的教育，管理和监督，健全党内生活制度，开展批评和自我批评，组织开展争优创新等主题教育活动，落实党员读书活动，坚持党员民主评议，增强党员的大局

意识和责任意识，在工作中充分发挥党员的模范带头作用，树立党员的良好形象，积极创建先进基层党组织。

## （二）蓄力赋能，提质增效，守正创新，深化“双减”

6. 加强管理，落实常规，制定科学规范的管理制度；加强教研组自主管理；落实教研扎实开展教研组备课组教研活动，增强团对合作意识，提高教师业务能力；完善听课制度，加强教师间的交流学习；严格控制作业数量，确保作业质量，认真落实“双减”政策，切实减轻学生课业负担。

7. 深化“双减”，大胆创新，开创“减负提质”新局面。做实业务培训，提高专业素质；积极组织教师深入学习《教育部2023年工作要点》文件精神，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人；加大培训经费的投入，创造机会，让教师走出去进行学习，提升教师的课堂教学智慧，促进教师专业成长；采用理论联系实际、集中学习与自学相结合的办法从而更有效地指导自己的教学实践，更好地为教育教学服务。

8. 抓实教学管理，提高教学质量。抓备课、抓上课、抓作业、抓评价。严格落实“双减”政策，提升课后服务质量，定期对各科作业进行检查，严控作业量，落实“五项管理”，要求教师精心设计作业，用心批阅。

9. 五育并举，促进学生全面发展。

学校将在创新第一课堂的基础上，通过“第二课堂”打造精品优质的课后服务项目，拓展“第三课堂”，丰富活动形式，使得学校教育 with 校外实践实训、课内与课外、教师学生与管理者、社会文化

学者、校内与校外教育资源得以有效整合，相向而行、共同发力，培养学生道德品质、培育学生学习能力、传授学生应有知识、深化学生学习内容、促进学生身心健康、熏陶学生艺术审美、养成学生劳动技能，使学生的兴趣爱好、综合素质和实践能力得到全面发展。

#### 10. 教研统领，骨干引领，促进教师队伍专业成长。

加强教师培训，开展各种教研活动，促进教师队伍专业成长。抓研究，不断深入推进课堂革命；抓课堂，促进课堂革命落到实处。注重学思结合，突出学生主体地位；大力推进课堂教学模式改革，不断提高课堂教学效益；倡导因材施教分层发展，加强学生学习能力的培养；抓培养，引领青年教师快速成长。使他们尽快在班级管理、教学能力等方面迅速提高。

#### （三）德育工作抓习惯培养，提升学生素养。

德育工作总目标——一个核心：以“3+2”习惯养成教育为核心，夯实常规，不断提升素养。两条主线：加强红色文化（校本德育和班级德育），彰显学校个性文化。三个重点：通过课外课堂主渠道培养学生的好品德；通过校本德育提高良好道德习惯的认识；通过班级德育促进良好习惯的培养。

11. 加强德育常规管理，提高德育工作水平。抓好班主任队伍建设，提高智慧育人水平。培养一支素质优良、精干实效、开拓进取的班主任队伍。树立全员德育意识，明确人人都是德育工作者。完善班主任考核方案，通过阶梯式、分层式培训加强骨干班主任培养工作。加大班会力度，发挥班会“正面导向”作用。以班管经验交流、优秀班队会展示、班级文化建设评比等平台，指导班主任横纵

结合对比，扬长避短，总结反思，真正提升自身班级管理能力，教育学生全面健康发展。

12. 注重少先队阵地建设，发挥阵地育人功能。充分发挥少先队阵地建设的作用，充分利用重大节日、纪念日开展主题教育活动。加大红领巾监督岗执勤、检查和表扬批评力度；指导各中队小组管理及日常工作的开展，策划并扎实进行各级各类主题教育活动。细化明星中队、优秀队干部的评选，落实红领巾监督岗及学生分组管理，增强学生争优意识。

13. 树立社团活动品牌，坚持课程化育人。社团实行包级管理，明确并落实负责包级领导、授课教师、协助教师的职责分工，支持并打造创新型项目，发挥社团课程的育人作用。力争开展一次社团课优秀教学设计比赛、优秀社团课展示，让社团教师在交流学习中得到成长。

14. 优化体育艺术活动，注重学生全面发展。有目的地开展体育活动，坚持早操课程化管理，增强学生体质，强化学生体能：做好早操、校操、学习推广自编操；强化一分钟竞速跳绳的训练，做好综合素质测试及体质健康测试的准备；开展好春季趣味运动会，激发学生运动兴趣；训练好校队，积极参加区级足球联赛、乒乓球比赛等赛事，发展学生特长。音乐、美术活动在常规活动基础上有创新，积极参加各级各类比赛，落实美育工作要求，培养学生兴趣爱好。

15. 深化德育评价活动，发挥模范带头作用。培养“好习惯少年”、“最美少年”，通过校级层面引领，发挥辐射带动作用。习惯养成成为“明星学生”评选活动的其中一项。同时，明星学生评价将分梯度进行。

16. 持续开展创文工作，提高师生创文意识。做好常态化宣传教育工作，注重学雷锋活动、小志

愿者实践活动等实践活动的开展，提升全体师生文明指数及创文知晓率。做好省级文明校园的创建工作。

17. 加强劳动教育，弘扬劳动精神。通过学雷锋活动、“爱绿护绿小卫士”、卫生监督员等途径，开展社会实践活动。发挥学校种植园等基地作用，锻炼学生劳动实践能力。

18. 狠抓心理健康教育，注重品质培养。认真贯彻教育部《关于加强小学生心理健康教育的若干意见》，关注六类特殊学生，责任到人，给予更多的关爱。研究当前小学生心理问题，多形式地帮助学生解除在学习和生活中产生的疑难问题和心理障碍，培养学生良好的心理素质——敬畏生命、坚韧不拔的意志和适应竞争、承受挫折的能力。

19. 着力提升学生素养，全程全员育人。树立教书育人、管理育人、服务育人、环境育人意识，把德育工作贯穿到学校教育的全过程。做到课堂问题科任教师管，班级事情班主任管，遇到问题人人主动管，倾向性问题全校齐抓共管。搞好共建活动，办好家长学校，做好了教师与特殊学生的帮扶结对工作。

20. 落实环保宣传教育，常抓不懈求实效。

开展以“保护秦岭”、“爱绿护绿”为主题的教育活动，教育学生树立保护秦岭的意识，自觉养成保持校园清洁、讲究卫生，爱护花草树木、节水节电的良好行为习惯。校门口定期更换教育宣传园地，通过黑板报让学生树立环保意识，养成良好习惯。图书馆、阅览室都有环保宣传内容，红领巾广播站坚持宣传环保。校门口设立禁烟标志，办公室设无烟公示。

#### （四）加强安全教育，夯实安全责任

21. 建立健全组织领导机构，落实责任制，做到“四落实”、“四到位”。

学校成立以学校负责人为组长的安全工作领导小组，并进行责任分工，定期研究和检查学校安全教育工作，加强安全防范教育，健全安全保障制度，做到“四落实”、“四到位”，即：学校安全工作组织落实、安全工作制度落实、安全保证措施落实及安全责任落实；宣传教育到位、检查指导到位、防范意识到位及防范措施到位。

22. 建立健全安全工作常规管理制度，做到管理无疏漏、无盲区，使安全工作规范有序；健全落实安全工作责任与考核制度，形成学校安全工作“人人都要抓，人人都要管”的工作格局；加强安全教育宣传工作，形成学校、家庭、社会“三位一体”的安全教育宣传网络；抓重点，重实效，通过“预防、检查、维护、整改”等四项措施将安全管理工作落到实处；开展安全月活动，不断增强师生的安全意识。

#### （五）持之以恒，加强少队阵地建设

23. 加强少先队员思想道德建设。坚持以人为本，按照实践育人的要求，以体验教育为基本途径，设计和组织开展内容鲜活、形式新颖、吸引力强的道德实践活动。引导教育少年儿童增强爱国情感，确立远大志向，规范行为习惯，提高基本素质。继续对少先队员进行爱国主义教育，集体主义教育，社会主义教育，在少先队员中弘扬和培养民族精神，让少先队员在活动中产生民族自豪感。

24. 开展丰富多彩的队活动。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。以主题队会、慰问等形式组织少先队员开展“红领巾献爱心”、主题队日等活动，深化拓展“祖国发展我成长”等活动。使队员们快乐生活，勤奋学习，全面发展。

25. 加强行为规范的养成教育。经常开展《小学生日常行为规范》学习教育活动，严格各种规章制度，加强文明教育。利用早操时间的讲话，国旗下讲话，班队会进行教育，培养学生形成讲文明，懂礼貌，守纪律的良好行为习惯。

#### （六）后勤保障稳中有序

26. 牢固树立服务师生、服务教学、服务学校发展的思想，强化自觉服务意识，变后勤为先行，降本增效，开源节流，确保学校中心工作的顺利展开。

27. 严格执行财务预算制度，做到开支精打细算，做到花小钱办大事，坚持校务公开制度，提高学校教育经费的使用效益。

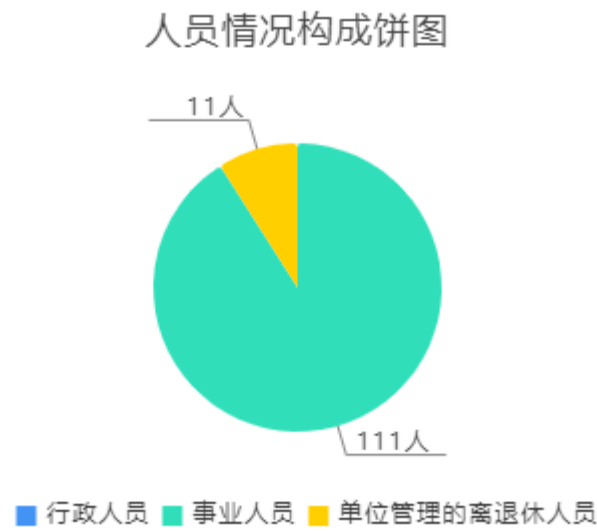
28. 坚持收费公示制，规范收费行为，严禁任何个人私自向学生乱收费。

29. 做好重点工程建设，努力改善办学条件。继续完成校园绿化、大学区提升工程，校建工程，进一步完善各类设施设备，确保设施为教学服务。

30. 发挥工会职能作用，积极召开教师代表会，广泛听取教师意见，办好教师福利，丰富教师业余生活，组织开展形式多校的活动，以愉悦教师身心，增强集体凝聚力，提升教师幸福指数。

### 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111人，其中行政0人，事业111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2023年预算收入1,527.78万元，其中：一般公共预算拨款1,527.78万元，较上年增加324.67万元，增长26.99%，增长

的主要原因是：人员经费增加；本单位2023年预算支出1,527.78万元，其中：一般公共预算拨款1,527.78万元，较上年增加324.67万元，增长26.99%，增长的主要原因是：人员经费增加。

## （二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入1,527.78万元，其中：一般公共预算拨款收入1,527.78万元，较上年增加324.67万元，增长26.99%，增长的主要原因是：人员经费增加；本单位2023年财政拨款支出1,527.78万元，其中：一般公共预算拨款支出1,527.78万元，较上年增加324.67万元，增长26.99%，增长的主要原因是：人员经费增加。

## （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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,527.78万元，较上年增加324.67万元，增长26.99%，增长的主要原因是：人员经费增加。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,527.78万元，其中：

（1）小学教育（2050202）1,110.59万元，较上年增加304.17万元，增长37.72%，增长的主要原因是：人员经费增加；

(2) 事业单位离退休（2080502）2.01万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：将退休人员五项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）169.94万元，较上年增加48.38万元，增长39.80%，增长的主要原因是：工资增加使养老保险缴费基数增加；

(4) 其他社会保障和就业支出（2089999）1.63万元，较上年增加0.11万元，增长7.24%，增长的主要原因是：工资增加使社会保障和就业缴费基数增加；

(5) 事业单位医疗（2101102）62.26万元，较上年增加4.11万元，增长7.07%，增长的主要原因是：工资增加导致医疗保险缴费基数增加；

(6) 公务员医疗补助（2101103）53.89万元，较上年增加5.62万元，增长11.64%，增长的主要原因是：工资增加使公务员医疗个人账户补助基数增加；

(7) 住房公积金（2210201）127.45万元，较上年减少39.74万元，下降23.77%，下降的主要原因是：住房公积金个人缴纳部分不再纳入财政预算，从个人工资扣除。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

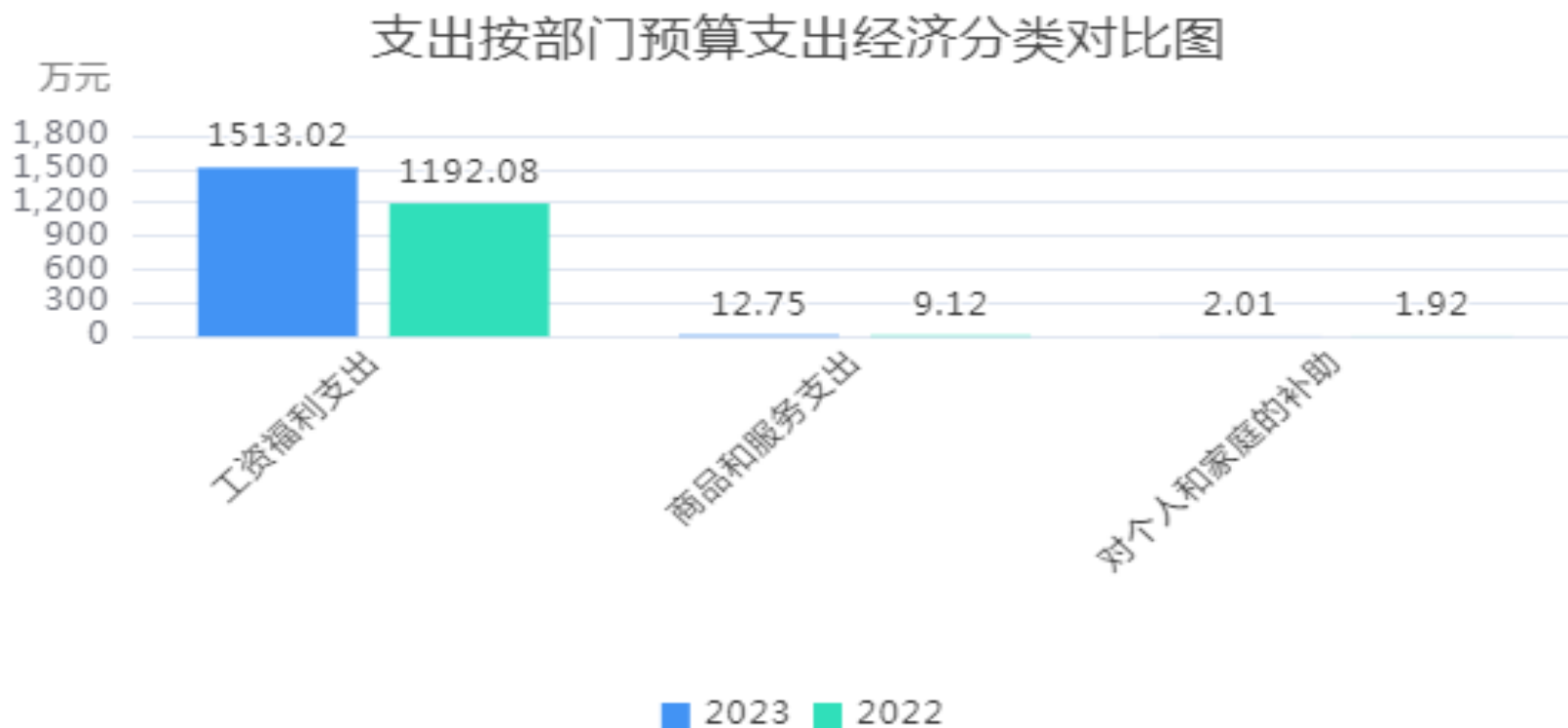
#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,527.78万元，其中：

工资福利支出（301）1,513.02万元，较上年增加320.94万元，增长26.92%，增长的主要原因是：人员经费增加；

商品和服务支出（302）12.75万元，较上年增加3.63万元，增长39.80%，增长的主要原因是：人员经费基数增加，使工会经费预算支出增加；

对个人和家庭的补助（303）2.01万元，较上年增加0.09万元，增长4.69%，增长的主要原因是：新增1名退休人员五项补贴纳入退休费中。



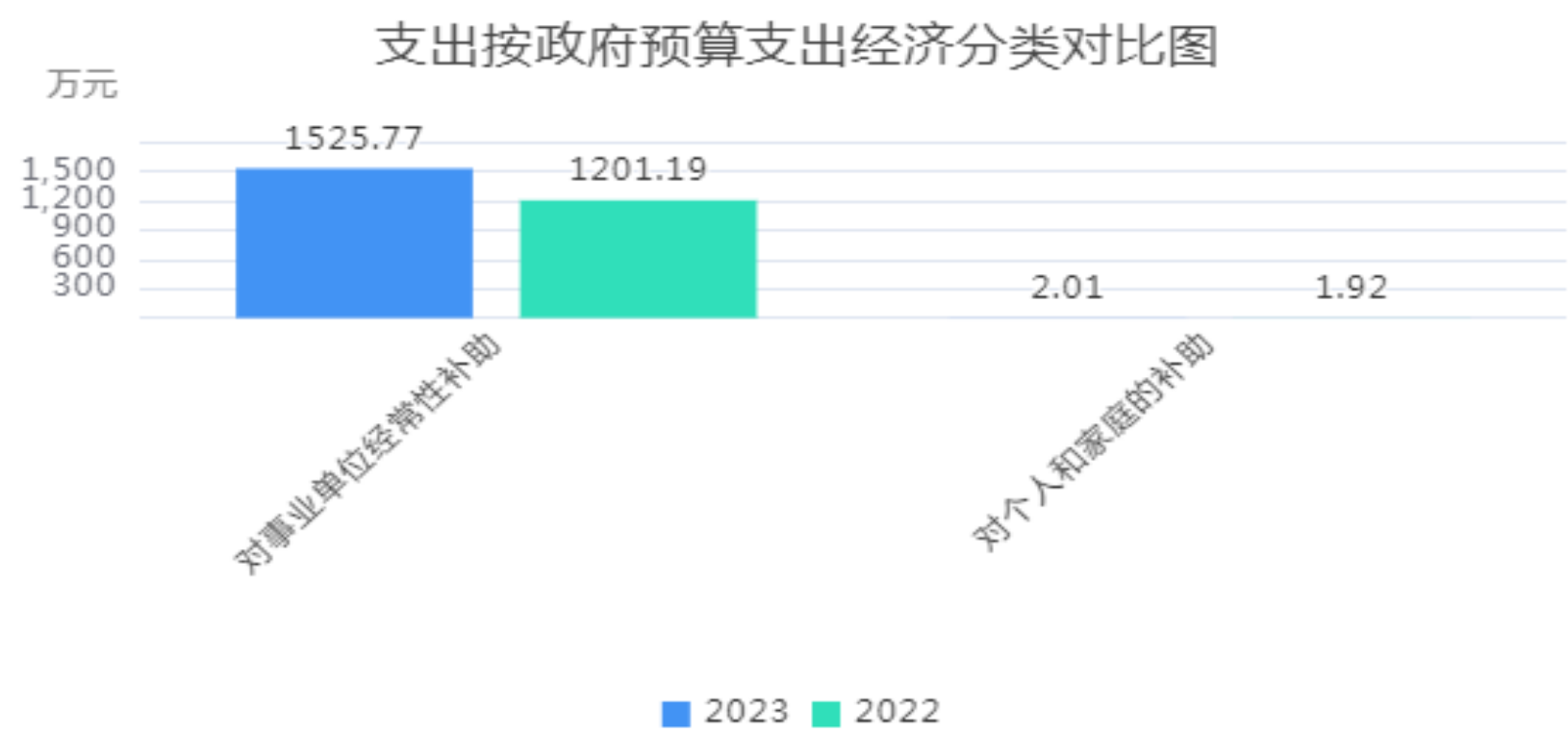
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,527.78万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,525.77万元，较上年增加324.58万元，增长27.02%，增长的主

要原因是：人员经费增加；

对个人和家庭的补助（509）2.01万元，较上年增加0.09万元，增长4.69%，增长的主要原因是：新增1名退休人员五项补贴纳入退休费中。



（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

2023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。

2023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。

2023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

2023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1,527.78万元，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

2023年，本单位当年公用经费预算安排12.75万元，较上年增加3.63万元，增长39.80%，增长的主要原因是：人员2经费基数增加，使工会经费预算支出增加。

## 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。

# 2023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	是	不涉及
表11	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12	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13	单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	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	15,277,776.00	一、部门预算	15,277,776.00	一、部门预算	15,277,776.00	一、部门预算	15,277,776.00
1、财政拨款	15,277,776.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	15,277,776.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	15,277,776.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	15,130,244.00	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	127,456.00	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	20,076.00	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	11,105,940.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	15,257,700.00
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	1,735,772.00	(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	20,076.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,161,532.00	(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	1,274,532.00				
		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	15,277,776.00	本年支出合计	15,277,776.00	本年支出合计	15,277,776.00	本年支出合计	15,277,776.00
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	15,277,776.00	支出总计	15,277,776.00	支出总计	15,277,776.00	支出总计	15,277,776.00



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	15,277,776.00	15,277,776.00								
138	西安市鄠邑区教育和科学技术局	15,277,776.00	15,277,776.00								
138015	西安市鄠邑区人民路小学	15,277,776.00	15,277,776.00								

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	15,277,776.00	一、财政拨款	15,277,776.00	一、财政拨款	15,277,776.00	一、财政拨款	15,277,776.00
1、一般公共预算拨款	15,277,776.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	15,277,776.00	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	15,130,244.00	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	127,456.00	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	20,076.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	11,105,940.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	15,257,700.00
		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	1,735,772.00	(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	20,076.00
		10、卫生健康支出	1,161,532.00	(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	1,274,532.00				
		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	15,277,776.00	本年支出合计	15,277,776.00	本年支出合计	15,277,776.00	本年支出合计	15,277,776.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	15,277,776.00	支出总计	15,277,776.00	支出总计	15,277,776.00	支出总计	15,277,776.00

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	15,277,776.00	15,150,320.00	127,456.00		
205	教育支出	11,105,940.00	10,978,484.00	127,456.00		
20502	普通教育	11,105,940.00	10,978,484.00	127,456.00		
2050202	小学教育	11,105,940.00	10,978,484.00	127,456.00		
208	社会保障和就业支出	1,735,772.00	1,735,772.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,719,482.00	1,719,482.00			
2080502	事业单位离退休	20,076.00	20,076.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,699,406.00	1,699,406.00			
20899	其他社会保障和就业支出	16,290.00	16,290.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	16,290.00	16,290.00			
210	卫生健康支出	1,161,532.00	1,161,532.00			
21011	行政事业单位医疗	1,161,532.00	1,161,532.00			
2101102	事业单位医疗	622,615.00	622,615.00			
2101103	公务员医疗补助	538,917.00	538,917.00			
221	住房保障支出	1,274,532.00	1,274,532.00			
22102	住房改革支出	1,274,532.00	1,274,532.00			
2210201	住房公积金	1,274,532.00	1,274,532.00			

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	15,277,776.00	15,150,320.00	127,456.00		
301	工资福利支出			15,130,244.00	15,130,244.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,810,500.00	4,810,500.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	900,524.00	900,524.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,475,960.00	2,475,960.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,791,500.00	2,791,500.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,699,406.00	1,699,406.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	622,615.00	622,615.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	538,917.00	538,917.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16,290.00	16,290.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,274,532.00	1,274,532.00			
302	商品和服务支出			127,456.00		127,456.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	127,456.00		127,456.00		
303	对个人和家庭的补助			20,076.00	20,076.00			
30302	退休费	50905	离退休费	20,076.00	20,076.00			

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	15,277,776.00	15,150,320.00	127,456.00	
205	教育支出	11,105,940.00	10,978,484.00	127,456.00	
20502	普通教育	11,105,940.00	10,978,484.00	127,456.00	
2050202	小学教育	11,105,940.00	10,978,484.00	127,456.00	
20507	特殊教育				
2050701	特殊学校教育				
208	社会保障和就业支出	1,735,772.00	1,735,772.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,719,482.00	1,719,482.00		
2080502	事业单位离退休	20,076.00	20,076.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,699,406.00	1,699,406.00		
20899	其他社会保障和就业支出	16,290.00	16,290.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	16,290.00	16,290.00		
210	卫生健康支出	1,161,532.00	1,161,532.00		
21011	行政事业单位医疗	1,161,532.00	1,161,532.00		
2101102	事业单位医疗	622,615.00	622,615.00		
2101103	公务员医疗补助	538,917.00	538,917.00		
221	住房保障支出	1,274,532.00	1,274,532.00		
22102	住房改革支出	1,274,532.00	1,274,532.00		
2210201	住房公积金	1,274,532.00	1,274,532.00		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（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	15,277,776.00	15,150,320.00	127,456.00	
301	工资福利支出			15,130,244.00	15,130,244.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,810,500.00	4,810,500.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	900,524.00	900,524.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,475,960.00	2,475,960.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,791,500.00	2,791,500.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,699,406.00	1,699,406.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	622,615.00	622,615.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	538,917.00	538,917.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16,290.00	16,290.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,274,532.00	1,274,532.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			127,456.00		127,456.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
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	127,456.00		127,456.00	
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			20,076.00	20,076.00		
30302	退休费	50905	离退休费	20,076.00	20,076.00		
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		





表13

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14

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	1,515.03	1,515.03	
	日常公用经费	保障学校正常运转	12.75	12.75	
	金额合计		1,527.78	1,527.78	
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		111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		2023年1月1日
			结束时间		2023年12月31日
		成本指标	教师人均年收入		约11万元
	效益指标	经济效益指标	保障教师收入		人均年收入11万元
		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15

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:		
			.....		