

西安惠安小学
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；

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，积极配合教育行政单位做好西安惠安小学和山阴分校教育教学指导工作。

2、主要任务是负责实施西安惠安小学和山阴分校的继续教育。

3、为西安惠安小学和山阴分校开展教师校本培训提供指导和服务。

4、承担西安惠安小学和山阴分校基础教育新课程、教材和教法培训研究和服务。

5、配合教育行政单位做西安惠安小学和山阴分校教师继续教育的组织、协调、评价和服务工作。

6、指导西安惠安小学和山阴分校教师在教学实践中学习和研究提升教师专业化水平。

7、为西安惠安小学和山阴分校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和继续教育提供帮助和支持。

8、为西安惠安小学和山阴分校教师研修学习提供必要的场所、设施、设备和资源等。

9、完成区教科局交办的其他任务。

（二）内设机构；

西安市鄠邑区新区小学内设机构情况：学校设有办公室、教导处、政教处（含安保）、总务处、少先队部共5个内设机构。

二、工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想和来陕重要讲话精神为指导，深入学习贯彻宣传党的二十大精神。聚焦教育高质量发展目标，坚持立德树人和德育为先，坚持全面发展和“五育”并举。规范办学行为，深化素质教育。加大推进学校内涵发展，大力提升教育质量，加快推进办优秀学校工作目标。1、以新课标培训、学习为基础，以教材研究、教研备课、课堂教学和管理、作业管理为重点，强化教师业务能力提升。聚焦提质减负和惠泽教师，建设充满智慧和理性，有崇高涵养和业务能力的教师队伍。2、以思想教育为重点，以“规范与自由”为抓手，重视课程思政化和养成教育，加强管理类课程组织与管理，构建促进学生思、品、行统一，思想、行为相互促进的、富有惠小特色的德育教育体系。3、配合上级实施好办学条件提升和新优质发展项目，做到效能最大化和建设实用化，进一步提升学校办学品质。

（一）思想政治工作

1. 高度重视思想建设工作。扎实开展好“三会一课”、党员学习、固定党日等活动，通过广泛开

展学习和落实工作，不断强化党组织的坚定性，先进性，不断强化学校党组织的先锋和堡垒作用。团结和带领全体教师立足岗位，坚定信念，围绕学校发展目标，优质完成工作任务。

2. 以习近平新时代中国特色社会主义思想和来陕重要讲话为主指导，以党的二十大精神为要求，将共产主义崇高理想和教师职业操守，道德标准要求与职业幸福建设相结合，利用教师大会、职工活动、评优数模等机会，深入开展好师德师风建设活动。

3. 继续丰富和完善我校八个“党建+”特色活动，团结和带领全体党员，广大教师参与学校管理，提升办学品质。

4. 开展好党建示范基地建设工作。

5. 团结和带领广大党员，全体教师立足教育高质量发展目标和“双减”、课后服务的提质减负要求，全力以赴开展教学教研和业务提升，锻造一支意志坚定、品德高尚、业务精炼的教师队伍，为教师实现职业幸福搭建优质平台。

6. 做好疫情防控工作和行政人员量化考核。

（二）德育工作

1. 紧扣立德树人根本任务和德育为先重要思想，全面实施思想教育，树立学生崇高思想品德。一是要重视新课程标准下育人目标和方式的转变，认真地组织新课标、新理念的学习和应用工作，全面培养学生的核心素养；二是要重视课程思政化的实施和班（队）会组织，发挥课堂主阵地作用；三是重视全员、全过程、全方位的大德育思想，营造良好的育人环境。

2. 抓牢抓实“规范与自由”教育。一是要扎实开展好开学第一周、第一课教育；二是要丰富教育形式，利用学生说规范、说自由，做规范、做自由，写规范、写自由，“规范与自由”故事演讲等形式，加深学生的理解和执行；三是要开展好红领巾文明秀、“规范与自由”好少年评选等实践教育活动；四是加强值周管理，落实“两每、两总结、两要求”工作要求，要让每位教师高度重视、主动落实；五是反复强调并帮助教师领会“自下而上”、“寻因求果”“由内而外”的工作方法；六是要重视提前教育，落实细节规范，克服司空见惯、见怪不怪思想，把说方言、语言不文明、随手刻画、乱扔垃圾、破坏公物、学习用品不整齐，特别是上学忘带东西、课前不做准备等现象重视起来，提前要求，做好教育和落实。

3. 重视班级文化建设工作。文化建设要重视班级精神文化和物质文化的有机结合，特别是班级精神文化，可以看作是班主任的教育思想，更要重视起来。开学初开展班级文化评比工作。

4. 重视四个行动，即体育固本、美育提升、劳动教育实践、社会实践在育人方面的重要作用。开展好一师一品、传统项目和社团活动。

5. 重视实践教育的积极作用，开展好研学旅行、重大节庆纪念日庆祝、庆六一等活动。结合时间开展好植树节、清明节等纪念活动，要突出特色、具有影响。

6. 做好德育队伍建设和小干部培养。一是继续加强“三结合”教育网络建设，特别关注社区教育实施以后与学校教育的衔接；二是组织好班主任（辅导员）培训、经验交流、工作座谈等工作；三是重视小干部培养，特别是要加强对班级（中队）干部选拔、任用和培养工作的指导管理，积极构

建现代化班级管理体制。

7. 做好学校安全、卫生健康、精神文明、食品管理等工作。一是要重视制度的建设和落实；二是要严格落实技防、物防要求；三是要重视结合治理和健康生态圈建设。

8. 做好对分校德育工作的指导和评价工作。

（三）教学工作

1. 教学工作要充分认识到我校目前面临的困难和风险，不断清晰当前工作重点、难点，想方设法尽快破解。一是继续坚定我校全面发展、长远发展办学理念，坚定不移地做好基础学科和校本特色课程，如劳动实践、计算机编程的全面规范化落实，编制校本教材；二是要强化常规管理，特别是备课、作业和质检管理，实施新的备课要求，落实作业分级分层布置；三是要加强教研备课；四是要强化质量监测；五是要加强青年教师培养，给青年教师定目标、提要求、定计划、搭平台，尽快使青年教师成为教学能手，达到出成绩、能参赛的目标；六是严格执行和落实教学质量分析和考核量化评价。要坚定实施教师队伍业务提升的紧迫性，时不我待，一旦错失机会，将导致学校退步。要明确实施教师业务培训提高的福利性，值此质量形成过程发生巨大转变之时，帮助教师提升业务能力，能缓解教师的工作压力，成就教师的教育思想，使之成就智慧人生，是帮助教师成就职业幸福的最佳作法。

2. 教学工作要紧盯质量形成的要点发力。一是组织好新课标学习；二是扎实落实教学要点和教学方法的提炼培训工作；三是组内集体备课要注重实效，落实真备课、备真课。要明确领导包抓任务，

对包抓领导实施效果考评。要明确备课环节和主备、备课人的任务，要落实备课效果；四是控制作业量和实施分类作业。每学期对作业量、作业效果进行问卷调查；五是深入一线，加强过程跟踪，发现教师任课问题及时处理，对个别问题教师进行团队帮扶；六是重视大教研的组织。

3. 教学工作要注重培养学生、教师的良好习惯。一是要求教师要重视对学生进行学习习惯的培养，培养正确、适用的学习方法，向学法要质量；二是要求教师要分学科培养基本习惯；三是要重视培养学生基础习惯，如书写、朗诵、读书、运动和健康心理习惯。

4. 重视传统项目的传承和重点工作的总结宣传。要坚持和固化书写比赛、朗诵比赛、读书活动、学生演讲等活动。统筹学校各口做好课后服务的组织和信息报送。

5. 重视教师队伍培养。一是要在各年级、各科树立业务权威，发挥其引领带动作用和经验优势；二是要鼓励教师积极参加上级评比竞赛活动；三是要丰富教师评优树模途径，发挥模范带动作用。

6. 做好“名师+”管理和建设工作。

7. 做好对分校的教学管理、质量测评和教师业务评价工作，指导分校开展好教学活动。

（四）分校工作

山阴分校的管理要主动与总校保持高度一致。要在全面融合、借势发展的基础上坚持特色办学思想。在与总校一起高度重视教师队伍建设、业务能力和教育教学质量提升的同时，重视山阴学校在户县教育史上的重要意义和巨大影响，充分继承和发扬百年名校的精神和历史文化，建设特色鲜明的校园文化。要结合学校文化特点，开发和坚持做好校本特色课程建设，使之与基本课程相融合。要把课

程中心放在扎实开展好基本课程，落实全面育人和传承中华优秀传统文化，使学生具备传统文化的能力和自信上。要注重探索传统文化与现代教育相结合，服务学生成长，教育别具一格的新少年，挖掘特色教育新路子。通过推进学校特色发展，打造精品特色学校，为学校长远发展和继续高质量服务地方教育发展做好准备。

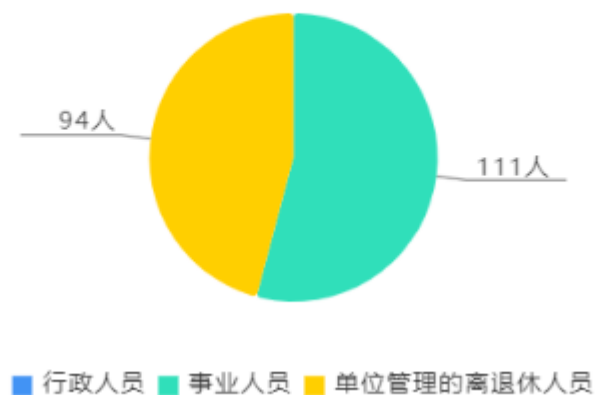
（五）后勤工作

1. 配合上级完成办学条件提升和新优质发展两个项目的实施工作。
2. 做好学校财务、财产管理，确保资金效益最大和资金安全。
3. 做好校舍维修及后勤保障工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制111人，其中行政编制0人，事业编制111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94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2023年预算收入1,572.01万元，其中：一般公共预算拨款1,572.01万元，较上年增加236.92万元，增长17.75%，增长

的主要原因是：人员经费较上年有所增加；本单位2023年预算支出1,572.01万元，其中：一般公共预算拨款1,572.01万元，较上年增加236.92万元，增长17.75%，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

2023年，本单位当年财政拨款收入1,572.01万元，其中：一般公共预算拨款收入1,572.01万元，较上年增加236.92万元，增长17.75%，增长的主要原因是：人员经费较上年有所增加；本单位2023年财政拨款支出1,572.01万元，其中：一般公共预算拨款支出1,572.01万元，较上年增加236.92万元，增长17.75%，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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,572.01万元，较上年增加236.92万元，增长17.75%，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

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,572.01万元，其中：

（1）小学教育（2050202）1,115.31万元，较上年增加212.61万元，增长23.55%，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）15.79万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：将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）170.88万元，较上年增加42.49万元，增长33.09%，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）1.66万元，较上年增加0.06万元，增长3.75%，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）64.22万元，较上年增加2.14万元，增长3.45%，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）75.99万元，较上年增加8.41万元，增长12.44%，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）128.16万元，较上年减少44.58万元，下降25.81%，下降的主要原因是：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

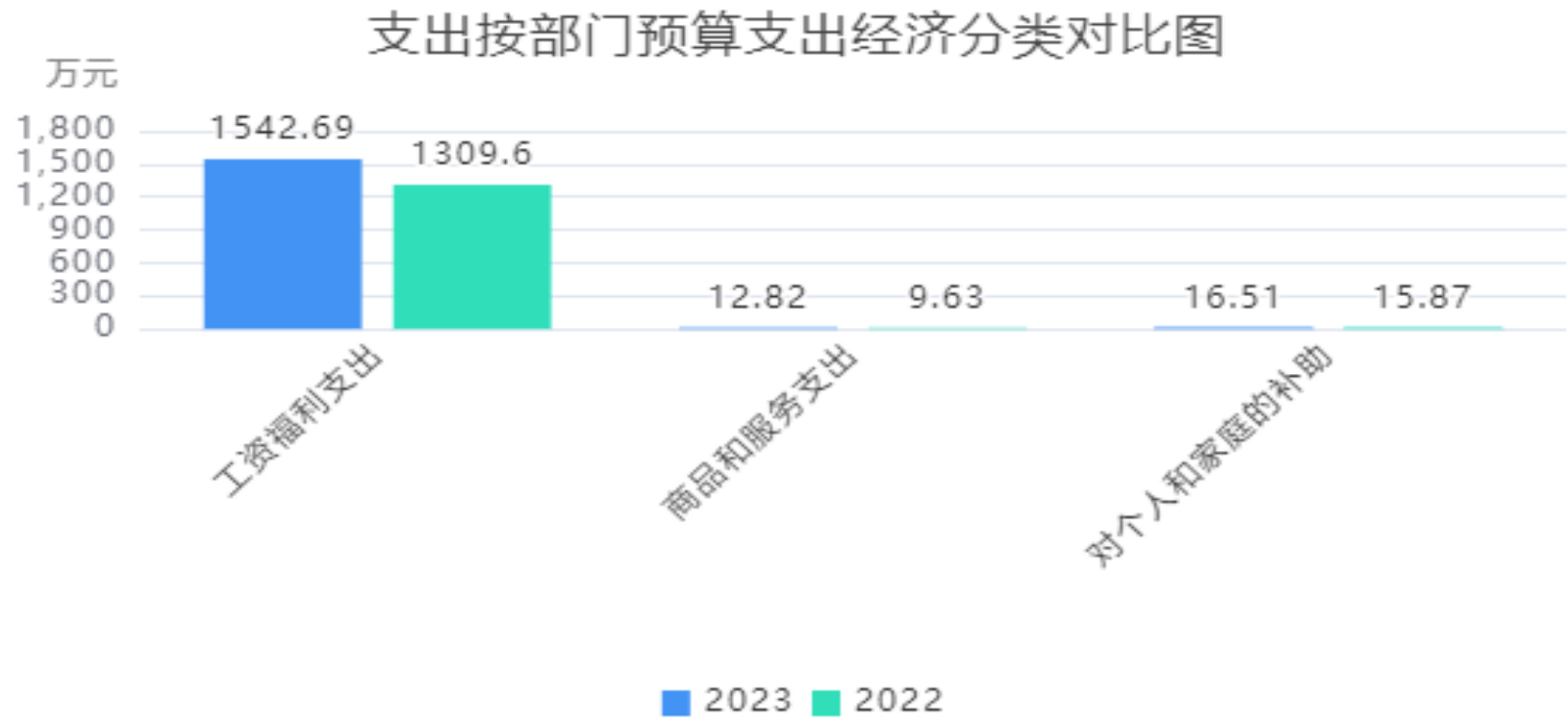
2023年，本单位当年一般公共预算支出1,572.01万元，其中：

工资福利支出（301）1,542.69万元，较上年增加233.09万元，增长17.80%，增长的主要原因

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）12.82万元，较上年增加3.19万元，增长33.13%，增长的主要原因是：加大教师工会福利支出。；

对个人和家庭的补助（303）16.51万元，较上年增加0.64万元，增长4.03%，增长的主要原因是：退休人数增加和遗属支出人数增加。

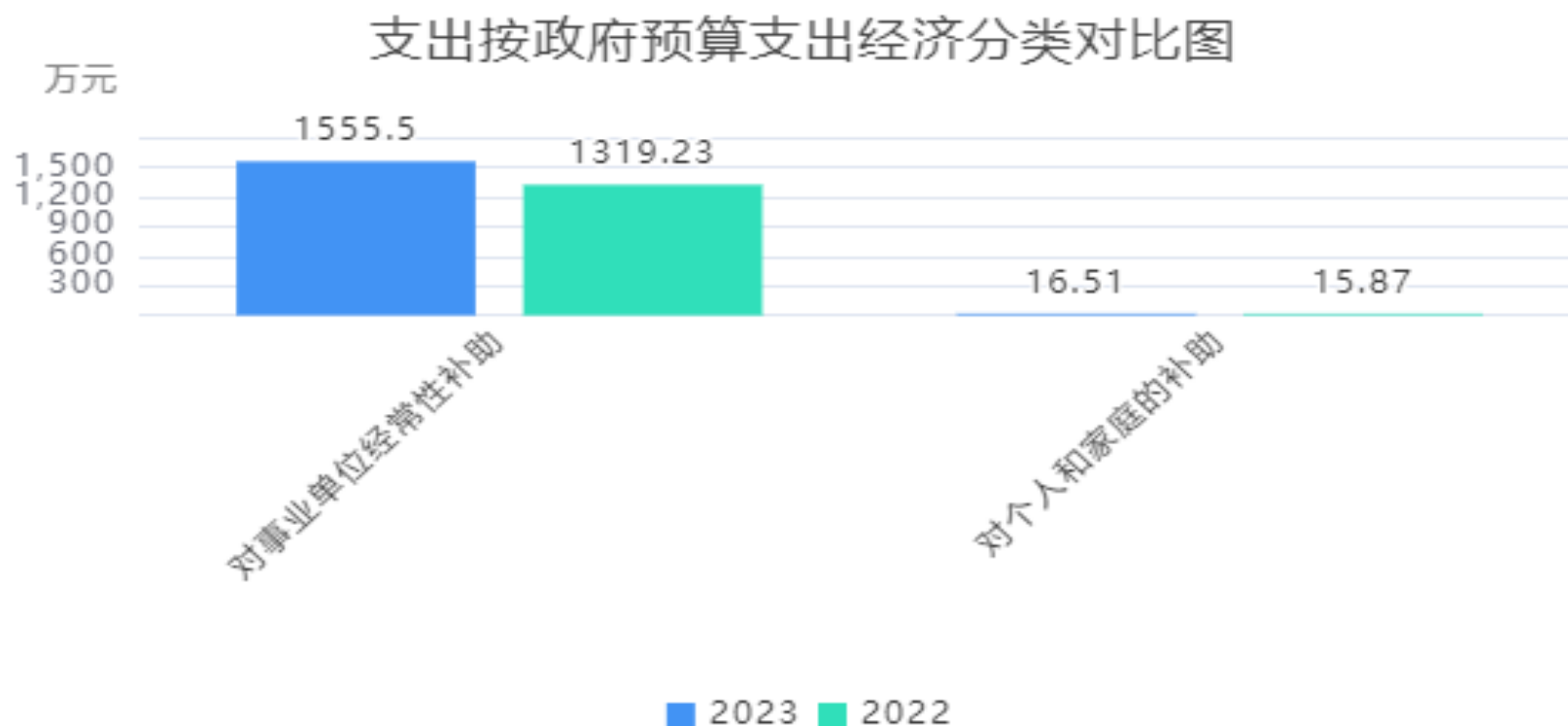


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,572.01万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,555.50万元，较上年增加236.27万元，增长17.91%，增长的主要原因是：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）16.51万元，较上年增加0.64万元，增长4.03%，增长的主要原因是：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

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1,572.01万元，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12.81万元，较上年增加3.19万元，增长33.10%，增长的主要原因是：工会人数与工资预算支出增大。

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。

2023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	15,720,148.00	一、部门预算	15,720,148.00	一、部门预算	15,720,148.00	一、部门预算	15,720,148.00
1、财政拨款	15,720,148.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	15,720,148.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	15,720,148.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	15,426,877.00	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	128,163.00	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	165,108.00	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	11,153,055.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	15,555,040.00
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	1,883,351.00	(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	165,108.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,402,142.00	(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	1,281,600.00				
		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	15,720,148.00	本年支出合计	15,720,148.00	本年支出合计	15,720,148.00	本年支出合计	15,720,148.00
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	15,720,148.00	支出总计	15,720,148.00	支出总计	15,720,148.00	支出总计	15,720,148.00

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	15,720,148.00	15,720,148.00								
138	西安市鄠邑区教育和科学技术局	15,720,148.00	15,720,148.00								
138068	西安惠安小学	15,720,148.00	15,720,148.00								

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	15,720,148.00	一、财政拨款	15,720,148.00	一、财政拨款	15,720,148.00	一、财政拨款	15,720,148.00
1、一般公共预算拨款	15,720,148.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	15,720,148.00	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	15,426,877.00	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	128,163.00	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	165,108.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	11,153,055.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	15,555,040.00
		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	1,883,351.00	(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	165,108.00
		10、卫生健康支出	1,402,142.00	(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	1,281,600.00				
		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	15,720,148.00	本年支出合计	15,720,148.00	本年支出合计	15,720,148.00	本年支出合计	15,720,148.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	15,720,148.00	支出总计	15,720,148.00	支出总计	15,720,148.00	支出总计	15,720,148.00

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	15,720,148.00	15,591,985.00	128,163.00		
205	教育支出	11,153,055.00	11,024,892.00	128,163.00		
20502	普通教育	11,153,055.00	11,024,892.00	128,163.00		
2050202	小学教育	11,153,055.00	11,024,892.00	128,163.00		
208	社会保障和就业支出	1,883,351.00	1,883,351.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,866,739.00	1,866,739.00			
2080502	事业单位离退休	157,908.00	157,908.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,708,831.00	1,708,831.00			
20899	其他社会保障和就业支出	16,612.00	16,612.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	16,612.00	16,612.00			
210	卫生健康支出	1,402,142.00	1,402,142.00			
21011	行政事业单位医疗	1,402,142.00	1,402,142.00			
2101102	事业单位医疗	642,249.00	642,249.00			
2101103	公务员医疗补助	759,893.00	759,893.00			
221	住房保障支出	1,281,600.00	1,281,600.00			
22102	住房改革支出	1,281,600.00	1,281,600.00			
2210201	住房公积金	1,281,600.00	1,281,600.00			

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	15,720,148.00	15,591,985.00	128,163.00		
301	工资福利支出			15,426,877.00	15,426,877.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,107,392.00	5,107,392.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	873,480.00	873,480.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,374,200.00	2,374,200.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,662,620.00	2,662,620.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,708,831.00	1,708,831.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	642,249.00	642,249.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	759,893.00	759,893.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16,612.00	16,612.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,281,600.00	1,281,600.00			
302	商品和服务支出			128,163.00		128,163.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	128,163.00		128,163.00		
303	对个人和家庭的补助			165,108.00	165,108.00			
30302	退休费	50905	离退休费	157,908.00	157,908.00			
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	15,720,148.00	15,591,985.00	128,163.00	
205	教育支出	11,153,055.00	11,024,892.00	128,163.00	
20502	普通教育	11,153,055.00	11,024,892.00	128,163.00	
2050202	小学教育	11,153,055.00	11,024,892.00	128,163.00	
20507	特殊教育				
2050701	特殊学校教育				
208	社会保障和就业支出	1,883,351.00	1,883,351.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,866,739.00	1,866,739.00		
2080502	事业单位离退休	157,908.00	157,908.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,708,831.00	1,708,831.00		
20899	其他社会保障和就业支出	16,612.00	16,612.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	16,612.00	16,612.00		
210	卫生健康支出	1,402,142.00	1,402,142.00		
21011	行政事业单位医疗	1,402,142.00	1,402,142.00		
2101102	事业单位医疗	642,249.00	642,249.00		
2101103	公务员医疗补助	759,893.00	759,893.00		
221	住房保障支出	1,281,600.00	1,281,600.00		
22102	住房改革支出	1,281,600.00	1,281,600.00		
2210201	住房公积金	1,281,600.00	1,281,600.00		

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	15,720,148.00	15,591,985.00	128,163.00	
301	工资福利支出			15,426,877.00	15,426,877.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,107,392.00	5,107,392.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	873,480.00	873,480.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,374,200.00	2,374,200.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,662,620.00	2,662,620.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,708,831.00	1,708,831.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	642,249.00	642,249.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	759,893.00	759,893.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16,612.00	16,612.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,281,600.00	1,281,600.00		
302	商品和服务支出			128,163.00		128,163.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30208	取暖费	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	128,163.00		128,163.00	
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			165,108.00	165,108.00		
30302	退休费	50905	离退休费	157,908.00	157,908.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,200.00	7,200.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				

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		西安惠安小学			
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
	基本支出-人员经费	保障人员工资福利	1559.20	1559.20	
	基本支出-公用经费	保障学校正常运转	12.82	12.82	
	金额合计		1,572.02	1,572.02	
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		105
		质量指标	教育教学工作完成率		100%
		时效指标	时间		2023
		成本指标	教师人均月收入		约0.8万
			公用经费拨付标准		年工资总额*2%*60%
	效益指 标	经济效益指标	保障教师收入		年人均10万元
		社会效益指标	政策知晓率		大于99%
		生态效益指标			
		可持续影响指 标	政策发挥效应年限		1年
			学校整体保障水平		持续提升
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	教师学生家长满意度		≥98%

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:		
				