

西安市鄠邑区东关小学
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、规范办学，坚持依法治理促进提升。

依法治教，规范办学。不断强化依法治教、依法治校的意识，认真贯彻落实教育部重要规章制度，明确办学目标，明晰办学思路，促进管理能力和水平的提高。减负增效，促进成长。学校坚决落实执行国家、省、市、区教育主管单位关于切实减轻学生负担的文件精神，结合学校实际，制定系列制度，切实减轻学生过重的课业负担。对控辍防流工作高度重视，实行建档立卡、责任清单制度，不让一名学生辍学流失。严格按照区局要求，对考试次数、大班额现象进行严格管控。采取得力措施，严格禁止向学生推售教辅及其他商品现象，净化了校园环境。

2、深入帮扶结对，创新教育模式。

“促进教育公平，切断贫困代际传递。”学校积极落实帮扶资助资金，开展三秦教师结对帮扶工作，各班主任与贫困学生建立结对帮扶，深入家庭，了解学情及家庭教育现状，关心学生学习生活，增强孩子们生活的信心。在精准扶贫工作中，向贫困户宣传党的政策，先后进行了危房重建或危房改

造，真正让贫困户的生活实现了“两不愁三保障”，生活质量得到了提升。

3、科学引领，提升管理机制。

加强干部队伍建设，提高学校管理实力。组织班子成员学政治，学管理，学业务，营造干部队伍的学习氛围，克服干部的职业倦怠，调动工作热情，增强主动思考、自觉谋划、敢于承担责任的意识，全面提高教学管理的能力及管理效能。坚持依法治校，倡导民主管理和科学管理，构建由校长—中层—教师构成的“金字塔式管理模式”，增强团队凝聚力。明确学校办学定位，履行教育的责任和使命，遵循继承和发展的原则，注重学校发展规划，结合当前教育新形势，从“人本、民主、开放、文化、知识、校本”六个方面合理统筹学校各项工作，形成学校发展合力，实现增效性管理，办出学校特色。

4、立足校情，强化队伍建设。

重学习，引领方向；变思路，创新模式；抓培训，赋能教师。着力引领教师专业发展，以问题为导向，建立和完善发现问题、研究问题、解决问题的联运工作机制，推进教、研、学、评一体化，促进教师为学、为人、为师的有机统一，打造一支敬业奉献、业务精湛的教师队伍。一是开展师德师风教育。以“四有好老师”为标准，强化唤醒教师爱岗敬业、教书育人的意识和自觉，激发教师内在动力。

5、聚焦课堂，致力质量提升。

突出教学中心，聚焦课堂，坚持“一个中心”“两个基本点”“三个有利于”“四条基本原

则”。“一个中心”即教师的教转化为学生的学；“两个基本点”即教师的发展点和学生的生长点；“三个有利于”即有利于兴趣、方法、习惯的养成；“四条基本原则”即因材施教、循序渐进、相观而善、启发诱导。既要面向全体学生又要照顾个别差异，把集体教学与个别指导相结合。

（二）内设机构。

西安市鄠邑区东关小学设5个内设机构。

1、教务处：日常教学管理、教研、人事及年度考核、职称晋升教师请假、招生工作、大学区、名校+、教师培训、家长学校、研学旅行、督导、电化教学、大家访、教育扶贫、学生资助、组织委员。

2、总务处：财务、后勤管理、校产管理、设施建设、绿化、营养餐计划、校服、报帐、临时人员管理。

3、政教处：安全、安保、卫生、四城联创、创卫、电教管理（设备技术、网络安全）。

4、办公室：接待、校园文化、校园宣传、公文流转、会议、教师考勤汇总宣传工作。

5、德育处：少先队、自主管理、创文等。

二、工作任务

本学期我校将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，认真贯彻落实习近平总书记关于教育的重要论述，坚持和加强党对教育工作的全面领导，全面贯

彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，着力转变观念、守正创新、攻坚克难、守住底线，本着“一手抓防疫，一手抓教学”的新常态，凝聚智慧，求真务实，埋头苦干，在精致管理上求突破，在教学质量上求攀升，开创我校发展的新局面。

一、党建引领，规范办学。

（一）筑牢政治之魂，提升引领力。1. 坚持党对教育的领导，全面落实习近平总书记来陕视察重要讲话，深入学习贯彻各级教育大会精神，把“教育是国之大计、党之大计”转化为全面提升教育质量充分提升教育者的教育能力、充分挖掘受教育者的内在潜力，以全局视野、实际行动，全面提高教育质量，办人民满意教育。2. 严肃党内政治生活。严格尊崇党章，严格遵守准则，坚持和完善民主集中制，提升“三会一课”、组织生活会、民主评议党员、谈心谈话等组织生活制度执行的质量，创新形式、丰富载体开展每月“主题党日”活动。在“三重一大”的酝酿、决策、执行等环节党组织全程监督和跟踪，将党组织领导真正落实到学校治理的实际行动中。

（二）补足精神之钙，提升向心力。常抓思想政治教育，将党的十九届五中、六中全会精神和习近平总书记关于教育工作重要论述作为干部和教职工教育培训内容，作为学校思想政治教育重要内容，把“不忘初心、牢记使命”作为加强党的建设的永恒课题和全体党员教师的终身课题常抓不懈，树牢教育高质量发展意识，自觉增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

（三）夯实组织之基，提升战斗力。1. 强化党员教育管理。持续巩固提升“三会一课”、“主题党日”、谈心谈话、民主评议党员、书记述职等基本规范，完善党员“积分制”管理，将党员义务履

行与业务工作情况纳入考核，实施“月公示、学期考评”。推进党员先锋岗、优秀党员评选，落实“双培养”机制。2.发挥群团组织作用。强化党建带工建、带队建、带妇建等各项工作，倡导党群团组织交叉任职。加强对群团工作的督促指导，积极推进“健康工程”“温暖工程”，关心困难职工和离退休职工。组织开展社会实践、文化艺术、科技创新、志愿服务等活动，积极参与社会综合治理，不断增强主人翁意识和社会责任感。

（四）织密纪律之网，提升保障力。巩固作风建设成果，扎实开展“找差距、定措施、快追赶、勇超越、谱新篇”大讨论大转变活动，切实解决党员教师政治站位不高，担当意识不强，工作效能不优、能力素质不足，纪律要求不严等问题。建立作风问题定期排查、整改落实、长效推进机制。落实中央八项规定及其实施细则，驰而不息纠治“四风”，纠正“庸懒散慢虚粗推”作风顽疾，坚决整治身边不正之风和微腐败。

（五）履行主体之责，提升凝聚力。加强意识形态工作，持续开展习近平新时代中国特色社会主义思想进校园工作，面向学生深入开展党史教育，培育和践行社会主义核心价值观，扎实推进未成年人思想道德建设和校园文化建设。把抗击新冠肺炎疫情的伟大斗争作为生动的爱国主义教育、科学教育、生命教育、健康教育实践课，促使学生实现有价值的成长。落实学校思政课创优行动方案，继续加强思政课教师队伍建设，持续深入开展思政课教师大练兵活动，全面加强依法治教治校，加强学校意识形态阵地管理。

二、顶层设计，目标导航。

为切实促进“双减”政策真正落地,做到各方面协同均衡发展,依据教育发展形势和学校特点,我们初步探索出了“54321”的管理模式。“5”即认真落实作业、手机、睡眠、体质、读物等五项管理规定;“4”要求我们的教育要体现并包含四个层次:常识教育、知识教育、智慧教育和精神教育;“3”即把短期目标、中期目标和长期目标相结合的三期养成教育;“2”就是扎扎实实落实“双减”政策,站在政治的高度看待教育,用服务民生的态度来做教育;“1”就是一个核心和目标:立德树人,要真正做到为党育人,为国育才。本学期我们将继续完善并进一步推进这个管理模式,看清方向,找准重点,抓住关键,让我校的“双减”工作思路清晰,切入点明确,有效保证“双减”综合施策和不走样不变形。

三、立足校情,强化队伍。

(一) 正向引领,强化师德师风。以“做四有老师”的师德师风演讲活动、班主任班管策略和育人故事分享会、英语风采大赛、经典诵读等活动不断树立师德典型,业务典型,班管典型等,让更多的优秀教师走向前台,向大家讲述他们的育人故事和教育情怀,不断促进教师敬业精神和凝聚力的提升。

(二) 专业引领,创新校本培训模式。我校积极构建教师成长平台,一方面采取“理论学习”“课题研究”“网络研修”和“课例观摩”等研修模式,促使教师在不断完善自身知识结构和理论素养的同时,提高研究和解决教学实际问题的能力,增强自身造血功能。另一方面以教师例会为契机,温校长每周确定一个主题,从备课上课、作业规范、阅读指导、班级管理、行为习惯、安全教育等方

面进行分享交流，既有理论指导、也有案例分析，全体教师在看中学、听中思、行动中进步，每周例会就是一次业务培训会。

四、聚焦课堂，致力提升。

（一）突出中心，聚焦课堂教学。

为切实提高课堂质量，东关小学根据自身特点确定了以加强课堂组织和突出自主学习为抓手的课堂教学基本思路。学校将通过查课、巡课、推门听课和不断加强学生纪律教育等方式促进各班不断提升课堂组织水平。以推广使用学习任务单为引领，让课堂讲授少而精，课堂练习多而准，学生自主学习得到有效落实。学校重视听评课对教学的促进作用，本学期拟进行三轮听评课活动：三级三类教师示范课把身边的优质资源挖掘和发挥，中年教师尽显实力；青年教师汇报课在锤炼中成长蜕变，点对点的深入评课就是手把手的培养；和西安名师同上交流课，在学习中进步，在反思中成长。

（二）注重过程，细化教学管理。

教学工作由教导处一插到底，切实加大教学管理力度。所有听课活动，班子成员要尽量参加，关注教学更要深入教学。每周一早读领导班子巡查每个班级，了解情况，发现问题。多媒体设备、教学进度、教学资料、学生作业、教学需要等都是巡查重点。本学期期中考试后，学校计划分教研组召开分析会，校级领导全程参与，认真听取每位教师对考试的分析与思考。通过质量分析会，了解老师困惑，针对学生个体差异制订帮扶措施。学校始终在重点强调各个处室都要增强服务意识，为教育教学提供强有力的支持和帮助。一系列措施的出台和落实，有效保障教学工作顺利开展。

（三）创新课堂，落实劳动课程。

2022年4月，教育部印发《义务教育课程方案和课程标准（2022年版）》，将劳动课程从原来的综合实践活动课程中独立出来，并发布《义务教育劳动课程标准（2022年版）》。我校将以培养学生的核心素养为导向，积极探索劳动教育新路径，提升劳动教育学科能力，开创我校劳动教育新局面。

五、抓实教研，促进内涵。

（一）发挥名师作用，引领教师发展。依托各级名师工作室、青蓝工程，充分发挥名师示范、引领、辐射、带动作用。在上学期重点开展“请进来，和名师交朋友”系列教学交流活动之后，本学期学校将根据时机推行“走出去”，抓住各种机会让教研组长外出参加活动，促进教研组长专业素养的提升。听课就是一种教学研究，也是东关小学教研的主要抓手。

（二）关注青年教师，促进专业发展。一是建立以备课组、教研组和“青蓝结对”为主要形式的教师发展共同体。从学生课堂常规、作业书写、卫生打扫、桌椅摆放到教师每天的晨午检、集会管理、路队管理、课堂组织、家校交流等全方位培养和带动同的责任和担当，彼此激励、相互成就。二是及时解决工作困惑。为了帮助青年教师快速专业成长，学校先后编撰教学设计撰写指南，教学反思撰写指南，并制定了相应的单元教学设计模板、课时教学设计模板、说课模板、评课模板、年度工作总结模板等，最大限度的给青年教师提供专业的引导和帮助。三是为了促进青年教师深入备课，我们要求不但要在备课本上备课，还要在教材上备课。从本学期开始，检查教案同时检查课本上的备课。

六、规范作业，丰富形式。

(一) 细化作业管理。结合校情,制定出详细周密操作性强的《东关小学作业管理实施方案》、《东关小学作业布置与批改规范》等一系列新的教学制度。围绕作业布置、作业书写、作业批改、作业划等、作业评价等方面做了细致规范的要求,并从作业的内容、种类、格式、书写、次数等方面进行统一要求,为优化作业设置刚性约束。学校提倡老师们在规范的基础上大胆进行创新。以作业评价为例:结合学科特点运用划等进行评价,不得用分数评价。低段语数作业可用星级或表情图来划等,中高段语数作业要用教育部统一规定的优、良、合格、待合格来划等,英语作业可用ABC或“good”来划等。本学期学校重点抓学生书写和批改符号的规范,让每一份作业都能成为学生和老师共同的优秀作品。

(二) 优化作业布置。依据东关小学作业管理规范,遵循“原创设计、分层布置、精心批改、耐心纠错”原则,结合“基础作业少而精,拓展作业精而活,单元作业活而专,融合作业专而巧”的作业设计和布置思路,自编数学小报、英语手抄报、自编绘本、编写剧本、制作学具、阅读展示等应运而生。在每个重要的传统节日,教导处都会精心设计主题创意作业,既让学生感受美好的节日,又在寓教于乐中开阔视野,提升自我;在知识拓展的同时,享受艺术的熏陶,让孩子们经历一次次有趣有意义的节日作业之旅。

七、立德树人,丰富内涵。

(一) 思政教育多元渗透。每周升旗仪式上的国旗下思政课,把思政课堂“搬”到国旗下。每月固定主题,从爱国教育、道德培养、行为习惯等方面开展活动。通过国旗下主题演讲、值周教师工作

总结、明星班级综合评比、校领导思政教育等四个环节，积极引导学生树立正确的价值观、审美观等。

（二）行为规范成为习惯。教育是移动的课堂，教育可以随时随地发生，学校门口就是一个很好的发现问题、提醒教育和纠正不足的重要阵地。“系好扣子”养良习“翻好衣领”细管理已经是东关小学德育工作的一个抓手。学校领导在校门口为学生拉起拉链、翻好衣领，提醒学生戴好口罩、系好红领巾。教室里，我们以规范坐姿和桌面整洁为重点，反复纠正、督促和检查。让行为规范内化成学生自觉遵守校纪校规的行为习惯是东关小学德育工作的重要思路。

（三）丰富活动传承传统。东关小学首届、第二届学生曲艺相声大赛中，学生自编自导自演相声、快板、说唱、戏曲、三句半等作品，单口相声、对口相声、群口相声形式多样、尽展风采；原创、改编、模仿，文采斐然、幽默诙谐。其中结合学校‘系好扣子’养良习，‘翻好衣领’细管理活动创编的相声，孩子们表演起来更接地气，也能通过宣传，使学校精细管理更深入人心。今年学校提出，要把每一次活动作为对各班纪律的检阅和展示，逐步形成学校一系列的优良传统。

（四）自主管理搭建平台。结合我校实际，以实现学生“自信、自律、自主、自强”为目的，以学生“自我管理、自我教育、自我评价、自我服务”为特征，全面实施学生自主管理教育。通过国旗班升旗、红领巾广播站、红领巾监督岗、少队工作交流会、红领巾小礼仪、学雷锋志愿小队等活动引导学生进行自主管理，监督岗定点定人定责，热心为学校师生服务。通过轮流制度参与给班级打分和课间巡查，让学生在锻炼中提高自我管理的意识与能力，影响和带动身边更多的人，成为最好的自

己。

(五) 加强校园足球特色发展。我校重视学校体育和学生体质健康工作，把校园足球作为增强学生体质健康的重要举措。本学期继续发挥足球育人功能，深化学校体育改革、培养全面发展人才，把校园足球作为扩大足球人口规模、夯实足球人才根基、提高学生综合素质、促进青少年健康成长的基础性工程，增强家长、社会的认同和支持，让更多青少年学生热爱足球、享受足球，使参与足球运动成为体验、适应社会规则和道德规范的有效途径。

(六) 调适资源协同育人。我们以“调适学校外部资源”为抓手，盘活社区教育资源形成教育合力，从借力优质资源、挖掘本土资源、谋求家校合作、参与服务社会等四个方面构建学校与社会资源协同育人新模式。通过家长学校、家长开放日、教育专家团队参与指导、心理教育基地共建、聘用法治副校长、送法进校园等活动形成了学校、家庭、社会合作协同，相互支持，助推学生成长的教育网络体系及格局。

八、群策群力，保障教学。

(一) 强化安全教育。我校坚持“预防为主、防治结合、加强教育、群防群治”的原则，构建校园安全教育网络体系，科学推进疫情常态化防护措施，不断完善各项安全管理制度，层层夯实安全责任。严格落实“一人不漏”和“一人一案”的要求，持续做好每位师生的健康监测。充分利用校内外人力资源和力量，实行“属地管理”，“上下齐动、人人参与、层层设防、家校共管、部门联动”的24小时全方位无缝链接安全模式。

(二) 保障后勤服务。后勤服务以“超前服务、高效保障”为宗旨，管中求严、修中求快、建中求前。一是财务财产管理求严。严格按照规定的财务、会计制度实施管

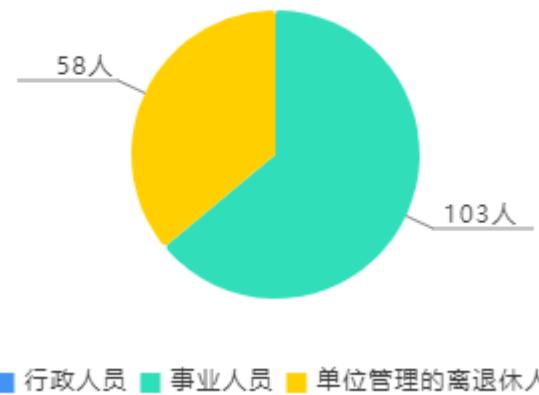
理，依法照章做好财务管理工作，管理好教育经费的支出。在资金使用上，严格执行审批制度，坚持按计划行事，合理使用资金，保证专款专用提高资金的使用效率。二是后勤常规管理求快。建立了快捷保修微信群，随时接收教师上报问题，以便快速修缮。三是学校基础建设求前。学校建设关系到学校的发展定位，必须保障在教育教学过程中到位而不缺位。

（三）改善育人环境。我校充分利用有限空间，充分发挥校园大环境、走廊楼梯小环境和班级微环境潜移默化地育人功能。从班级文化、走廊文化、校园文化、教室照明、计算机房改造、教师备课室更新等不同方面优化提升，努力创设“开放大气，精美雅致，格局高远”的育人氛围。长风破浪终有时，直挂云帆寄沧海。面对教育改革的新形势，我们将坚守教育初心，担当育人使命，汇聚智慧和力量，发挥整体优势，努力实现学校内涵品质发展的新突破。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制103人，其中行政编制0人，事业编制103人；实有人员103人，其中行政0人，事业103人。单位管理的离退休人员58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1,490.85万元，其中：一般公共预算拨款1,490.85万元，较上年增加277.48万元，增长22.87%，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1,490.85万元，其中：一般公共预算拨款1,490.85万元，较上年增加277.48万元，增长22.87%，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1,490.85万元，其中：一般公共预算拨款收入1,490.85万元，较上年增加277.48万元，增长22.87%，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1,490.85万元，其中：一般公共预算拨款支出1,490.85万元，较上年增加277.48万元，增长22.87%，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1,490.85万元，较上年增加277.48万元，增长22.87%，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1,490.85万元，其中：

（1）小学教育（2050202）1,063.78万元，较上年增加252.62万元，增长31.14%，增长的主要原

因是：是人员经费支出增加；

（2）事业单位离退休（2080502）15.60万元，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）162.83万元，较上年增加42.11万元，增长34.88%，增长的主要原因是：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）1.57万元，较上年增加0.06万元，增长3.97%，增长的主要原因是：工资增加导致工伤和大病缴费基数增加；

（5）事业单位医疗（2101102）60.31万元，较上年增加2.19万元，增长3.77%，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）64.65万元，较上年增加7.39万元，增长12.91%，增长的主要原因是：工资增加导致公务员医疗个人账户补助基数增加；

（7）住房公积金（2210201）122.12万元，较上年减少42.48万元，下降25.81%，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，由个人承担。

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

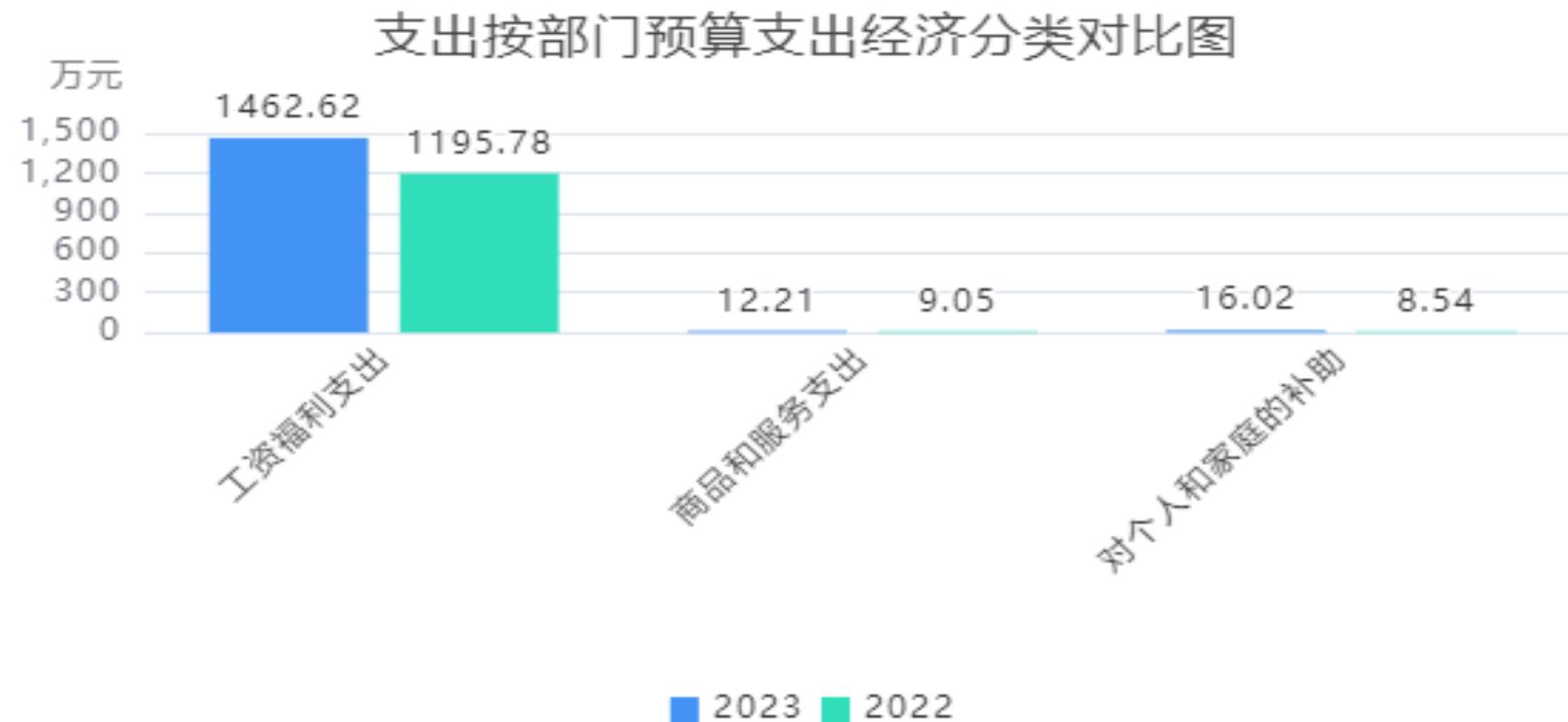
2023年，本单位当年一般公共预算支出1,490.85万元，其中：

工资福利支出（301）1,462.62万元，较上年增加266.84万元，增长22.32%，增长的主要原因

是：工资待遇提高；

商品和服务支出（302）12.21万元，较上年增加3.16万元，增长34.92%，增长的主要原因是：是工资基数增加导致工会会费增加；

对个人和家庭的补助（303）16.02万元，较上年增加7.48万元，增长87.59%，增长的主要原因是：退休人员增加。

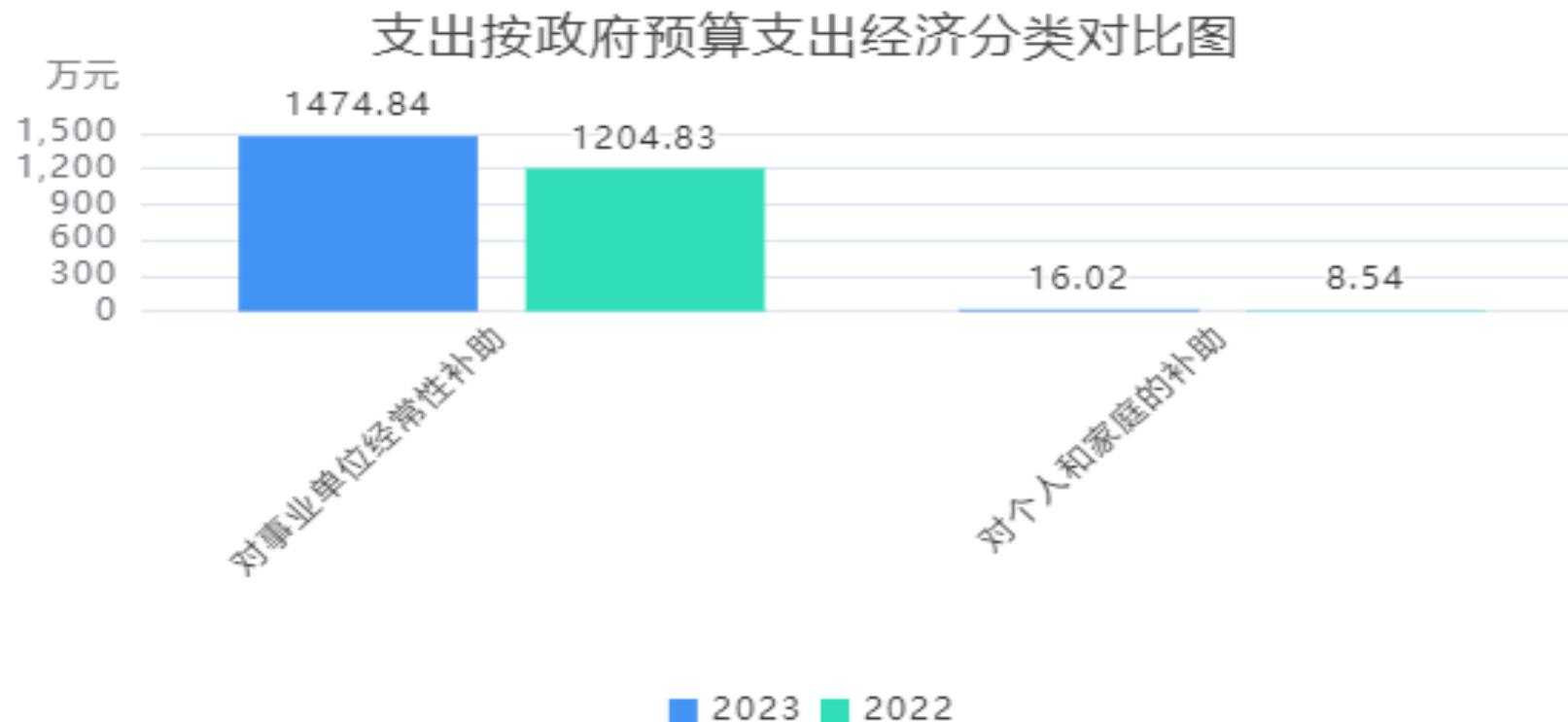


（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,490.85万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,474.84万元，较上年增加270.01万元，增长22.41%，增长的主要原因是：工资待遇提高；

对个人和家庭的补助（509）16.02万元，较上年增加7.48万元，增长87.59%，增长的主要原因是：退休人员增加。



（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1,490.85万元，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12.21万元，较上年增加3.16万元，增长34.88%，增长的主要原因是：是工资基数变大，工会经费增加。

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：西安市鄠邑区东关小学

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：西安市鄠邑区东关小学

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	14,908,533.00	一、部门预算	14,908,533.00	一、部门预算	14,908,533.00	一、部门预算	14,908,533.00
1、财政拨款	14,908,533.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	14,908,533.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	14,908,533.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	14,626,249.00	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	122,120.00	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	160,164.00	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	10,637,780.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	14,748,369.00
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	1,799,904.00	(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	160,164.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,249,657.00	(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	1,221,192.00				
		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	14,908,533.00	本年支出合计	14,908,533.00	本年支出合计	14,908,533.00	本年支出合计	14,908,533.00
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	14,908,533.00	支出总计	14,908,533.00	支出总计	14,908,533.00	支出总计	14,908,533.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市鄠邑区东关小学

单位: 元

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市鄠邑区东关小学

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	14,908,533.00	14,908,533.00							
138	西安市鄠邑区教育和科学技术局	14,908,533.00	14,908,533.00							
138014	西安市鄠邑区东关小学	14,908,533.00	14,908,533.00							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市鄠邑区东关小学

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	14,908,533.00	一、财政拨款	14,908,533.00	一、财政拨款	14,908,533.00	一、财政拨款	14,908,533.00
1、一般公共预算拨款	14,908,533.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	14,908,533.00	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	14,626,249.00	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	122,120.00	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	160,164.00	4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出	10,637,780.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	14,748,369.00
		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	1,799,904.00	(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	160,164.00
		10、卫生健康支出	1,249,657.00	(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	1,221,192.00				
		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	14,908,533.00	本年支出合计	14,908,533.00	本年支出合计	14,908,533.00	本年支出合计	14,908,533.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	14,908,533.00	支出总计	14,908,533.00	支出总计	14,908,533.00	支出总计	14,908,533.00

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：西安市鄠邑区东关小学

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	14,908,533.00	14,786,413.00	122,120.00		
205	教育支出	10,637,780.00	10,515,660.00	122,120.00		
20502	普通教育	10,637,780.00	10,515,660.00	122,120.00		
2050202	小学教育	10,637,780.00	10,515,660.00	122,120.00		
208	社会保障和就业支出	1,799,904.00	1,799,904.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,784,230.00	1,784,230.00			
2080502	事业单位离退休	155,964.00	155,964.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,628,266.00	1,628,266.00			
20899	其他社会保障和就业支出	15,674.00	15,674.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	15,674.00	15,674.00			
210	卫生健康支出	1,249,657.00	1,249,657.00			
21011	行政事业单位医疗	1,249,657.00	1,249,657.00			
2101102	事业单位医疗	603,131.00	603,131.00			
2101103	公务员医疗补助	646,526.00	646,526.00			
221	住房保障支出	1,221,192.00	1,221,192.00			
22102	住房改革支出	1,221,192.00	1,221,192.00			
2210201	住房公积金	1,221,192.00	1,221,192.00			

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：西安市鄠邑区东关小学

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	14,908,533.00	14,786,413.00	122,120.00		
301	工资福利支出			14,626,249.00	14,626,249.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,685,784.00	4,685,784.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	859,176.00	859,176.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,339,760.00	2,339,760.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,626,740.00	2,626,740.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,628,266.00	1,628,266.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	603,131.00	603,131.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	646,526.00	646,526.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15,674.00	15,674.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,221,192.00	1,221,192.00			
302	商品和服务支出			122,120.00		122,120.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	122,120.00		122,120.00		
303	对个人和家庭的补助			160,164.00	160,164.00			
30302	退休费	50905	离退休费	155,964.00	155,964.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			

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：西安市鄠邑区东关小学

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	14,908,533.00	14,786,413.00	122,120.00	
205	教育支出	10,637,780.00	10,515,660.00	122,120.00	
20502	普通教育	10,637,780.00	10,515,660.00	122,120.00	
2050202	小学教育	10,637,780.00	10,515,660.00	122,120.00	
208	社会保障和就业支出	1,799,904.00	1,799,904.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,784,230.00	1,784,230.00		
2080502	事业单位离退休	155,964.00	155,964.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,628,266.00	1,628,266.00		
20899	其他社会保障和就业支出	15,674.00	15,674.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	15,674.00	15,674.00		
210	卫生健康支出	1,249,657.00	1,249,657.00		
21011	行政事业单位医疗	1,249,657.00	1,249,657.00		
2101102	事业单位医疗	603,131.00	603,131.00		
2101103	公务员医疗补助	646,526.00	646,526.00		
221	住房保障支出	1,221,192.00	1,221,192.00		
22102	住房改革支出	1,221,192.00	1,221,192.00		
2210201	住房公积金	1,221,192.00	1,221,192.00		

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：西安市鄠邑区东关小学

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	14,908,533.00	14,786,413.00	122,120.00	
301	工资福利支出		工资福利支出	14,626,249.00	14,626,249.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,685,784.00	4,685,784.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	859,176.00	859,176.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,339,760.00	2,339,760.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,626,740.00	2,626,740.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,628,266.00	1,628,266.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	603,131.00	603,131.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	646,526.00	646,526.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15,674.00	15,674.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,221,192.00	1,221,192.00		
302	商品和服务支出		商品和服务支出	122,120.00		122,120.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	122,120.00		122,120.00	
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			160,164.00	160,164.00		
30302	退休费	50905	离退休费	155,964.00	155,964.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市鄠邑区东关小学

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：西安市鄠邑区东关小学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		

表11

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：西安市鄠邑区东关小学

单位: 元

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

单位名称：西安市鄠邑区东关小学

单位: 元

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		
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		
		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		西安市鄠邑区东关小学		
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
	基本支出-人员经费	保障人员工资福利	1478.64	1478.64
	保障学校正常运转	基本支出-公用经费	12.21	12.21
金额合计			1,490.85	1,490.85
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	103人
		质量指标	教育教学工作完成率	100%
		时效指标	开始时间	2023/1/1
	效益指标	成本指标	教师人均月收入	7000元左右
		经济效益指标	保障教师收入	年人均8万元
		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	可持续影响指标	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	98%以上

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:				
	可持续影响指标	生态效益指标				
			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:				
						