

西安滨河荣华实验小学
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

（一）主要职责

实施中小学义务教育，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教育教学指导工作；

2. 学校根据实际，合理制定学校长期规划和各类计划方案。学校领导班子分工明确，责任到人，团结协作，开展各项工作。能贯彻落实教育法律法规，执行教育方针，落实立德树人的根本任务，面向每位学生，实施素质教育，积极开展“社会主义核心价值观”活动。完善学校各项制度，明确职责，强化管理，推动学校健康发展。严格执行招生政策，重视控辍保学工作，严格执行学生在校时间和作业布置要求，严格执行国家课程标准设置和教材及教辅资料规定，切实减轻学生课业负担。

3. 为全面贯彻执行党的教育方针，坚持教育教学为中心，我校始终坚持以德育为首，以强化常规管理为重点，以教研科研为平台，以课改为抓手，全面抓好体育卫生、科技创新、环境教育、艺术教育、心理健康教育等工作，努力推进素质教育，全面提高教育教学质量。

4. 巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合上级人民政府依法动员组织辖区适龄儿童，少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。

5. 按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6. 负责本校财务和基建管理，筹措资金改善办学条件等工作。

7. 学校始终高度重视安全稳定工作，树立“安全责任重于泰山”的意识，把强化学校安全责任摆到最重要的位置，齐抓共管，做到时时讲安全，处处讲安全，人人讲安全，达到了“全覆盖、零容忍、严执行、重实效”的基本要求，切实保障了师生的人身安全和财产安全，维护了学校正常的教育教学秩序。

8. 指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

9. 完成区教科局交办的其他任务。

（二）内设机构

西安滨河荣华实验小学内设机构情况：设有办公室和教务处、德育处、安全管理办公室和资助中心五个。

二、工作任务

本年度学校将继续以求真务实、守正创新的精神，全面提升教育教学质量为主线，全面对标习近平总书记系列重要讲话精神，加快推进教育提升三年行动计划，在常规管理上要质量，在教育教学上要质量，高效开展学校各项工作。

一、党建领航，牢记初心使命，扎实开展党建工作。

二、科学规范，落实人本理念，实施精细化管理。

学校管理始终坚持“管理就是服务”、“决策源于民主”、“落实依靠群众”的管理理念。按照“安全稳定是前提，教育教学是核心，队伍建设是保障”的工作思路，构建了横向到边、纵向到底的“全天候无缝隙”的精细化管理新模式。

一是强化班子建设，提升管理水平。持续加强班子成员的“内力、能力、魄力、合力”建设，班子成员能全力抓好分管工作，做到用心抓管理，全心抓教学，细心抓安全，潜心抓队伍，真心抓服务。日常工作做到了“三走进”：走进课堂，研究课堂，优化课堂，提升课堂教学效率；走进教师，了解教师，关心教师，发展教师，提升教师整体素质；走进学生，研究学生，尊重学生，关爱学生，促进学生健康发展。班子成员每人包抓1个年级，蹲好一个点，管好一条线，深入教室，每周听课5节次以上。积极参与到教学的各个环节和流程中去，把管理的视角和重点伸展到班级、师生和课堂，全面掌握管理的主动权。

二是实行精细化管理，提高管理效能。工作中能始终坚持人本思想，一切从尊重人、激励人、发展人出发，对学校整体工作实行“三全精细化管理”，即全员参与、全面实施、全程监控，实现领导干

部精细管理、任课教师精细育人、后勤人员精细服务。各处室在工作安排上都要按照事前有准备，做事有要求，过程有检查，中间有反馈，结果有评价这样一个工作模式，将管理责任具体化、明确化，做到了人人都管理、处处有管理、事事见管理。同时不断完善《教职工量化考核制度》、《班主任考核条例》、《值周员工作职责》等规章制度，实现了管理“无缝隙”。

三、是加强行风建设，健全民主监督机制。

严格执行党风廉政建设责任制。认真落实“两个责任”，发挥纪检组作用，建立“三重一大”集体决策制度，凡重大事项决议必须经支部委员会、教代会及纪检组审议通过，并按时备案上报；积极推进党务、校务、财务“三务公开”制度。平时要充分发挥教职工的聪明才智，问题多请教，决策多商量，意见多听取。学校在绩效分配方案、教师请假考勤制度等的形成过程中，都要严格按照支委会提议、校委会研究和教代会讨论通过的程序，确保了广大教职工的知情权、参与权、管理权、监督权等民主权利。

四、明确目标，强化教学管理，提升课堂效益。

教学工作以课堂为主阵地，以课程改革为中心，以教学方法研究为主线，努力形成“以科研促教研，以科研带教研”的良好氛围。

一是抓实教学常规。实行领导代课、听课制，学校领导班子能深入课堂，坚持代课，实行领导包级听课制，校长每学期听课30节，班子成员每周听课2节次。严格落实课堂教学巡查制，由领导抽查，教务主任巡查，教务处人员检查，对每天的教学情况进行公布，及时纠正不规范的教学行为。并

由教务处对教师的计划、总结、备课、上课、作业批改、辅导、检测、教研教改等进行了规范和要求，每周定时检查教师的教案，每月检查一次作业批改，对教师上交材料作好书面记载并及时通报。

二是抓细关键环节。教学工作中着力抓好了四个关键环节。抓关键学科，学校将各级弱课作为学科建设的关键，分管领导扎实抓，长期抓，发挥教研组作用，通过质量评估，落实奖惩。抓关键班级，对相对落后的班级进行跟踪管理，由领导包班，促其进步。抓关键学生，对尖子生、目标生、后进生实行教师帮扶制。抓最佳时机，学校建立一考带五会（班主任会、教研组会、教师会、班级情况分析会及家长会）制度，利用期中、期末考试之后，对师生和家长引起较大震动的时机总结经验，查找问题，改进提高。

三是抓紧教研教改。扎实开展“四个一”校本教研活动，各任课教师每人每周写一篇教学随笔，每月写一篇精品教学设计，每学期展示一节公开课，每年读一本教育名著。在全体教师中深入开展了“聚焦课堂”全员听评课活动，实行推门听课制。同时积极开展“小课题”研究活动，确保人人有课题、人人有成果，充分发挥学校已经申报立项的市、区级小课题研究项目，做好成果鉴定及推广工作，使其真正成为促进教学质量提升和教师专业发展的推手。

四是抓好学科教学，积极开展“讲好每堂课培育一代人”思政课教学活动。重视思政课的开展，要求领导带头走进课堂，带头推动思政课建设，带头联系思政课教师，形成以学科教师为主导，以思政教师为重点，以班主任队伍为主体的全校师生协同配合的全员思政工作格局。拓展思政课堂一月一主题，一次一个年级，推动思政工作走进学生，扩大思政课的辐射面和影响力，以更好地实现对学生

的思想和价值引导。同时，加强理化生实验教学工作，要求学科教师根据新课程标准和教材要求认真做好每一个演示实验；组织学生切实作好每一个分组实验。本学期，理化生教师在公开课教学活动中，必须上一节精品实验教学公开课。激发学生学习的兴趣，提高学生的动手能力，培养学生的创新意识和创新能力。

五是抓牢改革评价。为了全面激发教师工作的积极性和主动性，学校建立了“教师评学生，学生评教师”的教学双向评价机制，促进教学相长，提高教学质量。对教师课堂实行学生反馈制，期中开展学生问卷调查，期末在学生中开展我最喜欢教师的评选活动。同时结合领导评议、同行互评、量化考核和教师工作实绩，对每位教师进行客观公正的评价。

五、求实创新，构建德育网络，增强育人实效。

学校德育要以加强班主任队伍建设为基础，以培养学生健全人格为重点，以加强“四育”（理想信念教育、中华优秀传统文化教育、生态教育、文明习惯养成教育）为主要目标，实现了让学生“在活动中接受教育，在实践中接受锻炼、在社会中学会运用”的工作目标，促进学生全面健康发展。

一是抓队伍，提高教师班管水平。通过扎实开展班主任基本功大赛、班管论坛、优秀案例征集、特色班会设计、优秀班主任评选“五个系列”活动，提高德育管理队伍的业务水平和工作能力。通过加大班主任常规考核和班级常规考核力度，坚持每月一次班主任工作例会，每学期两次优秀班主任经验交流会，不断提高班管工作水平。

二是建网络，完善德育工作体系。成立校长总抓，分管领导专门抓，政教处、团委分块抓，级主

任、班主任具体抓的德育工作领导小组，形成点上着眼，线上延伸，面上拓展，实现人人参与，人人会管的德育网络。班子成员每月对全校进行一次集中性检查，发现问题，及时整改。同时，建立健全学校、家庭和社会三级德育工作网络，通过定期组织教师家访、召开家长会、举办校园开放日等，不断增强家校工作合力，近年来学校无一例学生违法乱纪现象的发生。

三是严要求，狠抓学生养成教育。以常规工作入手，强化养成教育。抓好了“五个一”训练，即整顿“一个阵营”，抓好升旗仪式规范，塑造学生的精神面貌；建立“一种秩序”，养成课堂、课间、集会、就餐文明秩序；养成“一种习惯”，做到语言文明、待人接物大方礼貌；坚持“一种制度”，实行卫生责任区的包干保洁制度，确保学校环境时刻整洁优美；树立“一种观念”，让每位学生树立遵纪守法、尊老爱幼、讲究团结的观念。

四是定主题，创新德育育人形式。按照“实践育人”的要求，精心设计内容鲜活、形式新颖、贴近学生、吸引力强的主题教育活动。常态化开展“振华德育大讲堂”活动，利用每周一下午自习课，由班主任、政教干事、体音美教师轮流给学生讲授法律法规、安全常识、养成教育、文明礼仪、国学文化、卫生保健、体质健康等方面知识。成立“琴艺古筝”、“音乐舞蹈”、“乒乓部落”、“足球之星”、“阅读经典”、“篮球战团”等15个特色社团，通过社团活动发展学生个性、挖掘学习潜能、培养个性特长。让孩子们在文明中成长，在活动中陶冶情操。组织安排校园开放日、法制教育和家庭教育讲座，丰富并提高家长学校建设的内容和效果。

六、正德博学，精心培养，打造高素质教师队伍。

一是建设一支立场坚定、结构合理、业务精湛的教师队伍。任人唯贤，知人善任。加大对青年教师的培养，对中年教师的激励，对老年教师的关怀；开展“青蓝工程”教师结对帮扶活动，签订帮扶目标责任书，充分发挥老中青教师固有的特长和优势，积极地用集体的温暖去激发他们的工作热情，用集体的智慧帮助他们成为新时代的“四有”教师。

二是借助“名校+”、“名校+”、“名师+”等活动载体，进行互动学习提升。并通过“名校+”模式和大学区资源共享模式积极邀请东关中学、东小、北小名师等名师工作坊团队送教下乡。同时邀请我区教育专家杨永厚、名校校长魏源地为教师开展专题讲座，有效提升教师的专业发展水平。借助“名校+”领航工程，加强和东关中学进行互动交流，通过开展日常课堂教学、课后研讨、学生交流互动、课题研究、校本培训等方面的交流，实现了教学资源共享，极大拓宽师生视野。

三是继续加强师德师风建设，规范教师从教行为。严肃查处违背师德的行为，广泛听取学生、家长及社会各界人士对教师从教过程中的意见、建议，主动接受社会和媒体的监督，努力营造教育良好发展环境，大力提升教师育人形象。

七、多措并举，加强文化建设，提升办学品位。

学校把校园文化建设作为内涵提升的重要抓手，以红色党建、爱国教育为主题，以丰富多彩、积极向上的校园文化活动为载体，推动形成浓厚的校园文化积淀和清新的校园文明风尚，努力构建能充分展示学校个性魅力与办学特色的高品位校园文化。

一是以绿化美化为重点，营造文化生态校园。注重挖掘和传承学校文化传统，对校园进行全面绿

化。加大对校园环境卫生进行整治，杜绝杂物乱摆乱放现象、彻底清理“僵尸库房”；种植各类树木花草。考虑学生学习生活需求，提供学生晨读、学习之余小憩的休闲花廊、树椅、荷花池等。

二是以楼道走廊为阵地，精心布置文化长廊。倾力打造富有农村寄宿制特色的校园文化，充分利用“校园文化”、“教室文化”引导学生自律，提高学生的道德情操打造富有振华德育特色的文化门厅；打造名人名句文化包柱和教学楼文化走廊，制作校园安全、文明、礼仪等常规宣传报栏，美化校园环境，帮助学生树立正确的审美观，培养学生高尚情操。组织学生开展书法绘画摄影手工作品大赛，将学生作品展出，并择其优秀作品装裱，挂于走廊。

三是以“五园四节”为载体，丰富校园文化生活。以全面提高学生的思想道德、科学文化、人文素养、艺术修养和身心健康水平，促进学生生动活泼的发展为宗旨。严格按照区教科局“五园四节”文化活动要求，营造书声琅琅的“书香校园”，构建陶冶学生情操的“艺术校园”，创设开发学生潜能，培养学生创新精神和实践能力的“科技校园”，建设环境安全、秩序正常、家长放心的“平安校园”，打造能让学生在学乐结合、健康成长的“快乐校园”。精心组织各种活动，实现月月有主题、周周有活动。

八、以爱为挚，健全关爱机制，力促教育公平。

学校围绕“不让一个孩子因家庭贫困而失学”的办学目标，不断健全资助关爱体系，致力办好家门口学校，让每个学生都享受到有温度的教育。

一是建立留守儿童档案和联系卡制度。针对学校留守儿童人数过多的实际，学校为每个留守儿童

建立了专门档案和联系卡，通过联系卡制度的建立，加强学校与学生家长及其他监护人的联系，共同形成以学生为中心的关爱网络。定期开展思想教育、情感教育、独立生活教育和体谅父母教育等，使留守儿童感到备受关爱，体验到生命成长的快乐与幸福，消除不良情感体验，树立乐观向上的生活态度，培养正确的人生观、价值观。

二是实行教师结对帮扶机制。积极开展党员认领“责任田”和“三秦教师结对帮扶贫困学生”活动，指定每位老师结对帮扶1名留守儿童，学习上优先辅导，生活上优先照顾，活动上优先安排，为留守儿童营造健康、快乐、平等、和谐的成长环境。

九、注重细节，强化安全管理，打造平安校园。

学校把校内外综合治理作为重点，进一步完善学校的安全责任和防范体系，全面抓好了安全防范教育工作，确保教育一方平安。

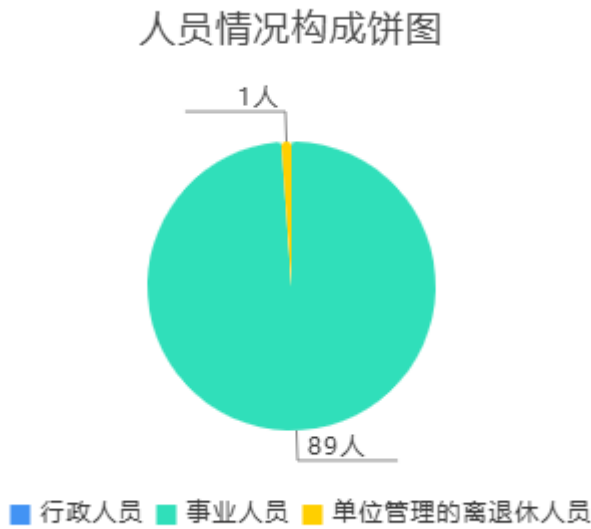
一是定期开展安全排查。严格落实各级关于学校安全管理的工作规定，定期开展安全风险排查和防范灾害演练，并结合季节特点，抓好安排排查和防范工作。通过致家长、学生一封信、告家长书等，春季重点抓好传染病的预防，夏季重点抓好防雷、防火安全，秋季重点抓好防汛、防溺水安全，冬季重点抓好防电、防煤气安全，通过家校联动、群防群控，把安全工作抓在手上，落实在行动上。

二是强化综合治理。加强与派出所、交警中队的联系、沟通与协作，消除安全隐患。每月都开展不同主题的安全演练或安全知识专题讲座。严格落实24小时安全无缝链接安全管理制度、班级安全排查制度，“三位一体”模式的上放学安全防护体系已初见成效。

三是严格食品安全。严格落实食品安全管理和追溯制度，实行集中用餐陪餐制度，对学生进入食堂用餐的整个过程，班主任和生活教师组织学生排队等候并安排出餐，确保学生就餐秩序规范化、整齐化。同时，建立校园管理服务质量的反馈评价机制，不断提升师生就餐满意度。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制89人，其中行政编制0人，事业编制89人；实有人员89人，其中行政0人，事业89人。单位管理的离退休人员1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2024年预算收入1,121.88万元，其中：一般公共预算拨款1,121.88万元，较上年增加107.83万元，增长10.63%，增长的主要原因是：学生人数和教师人数增加导致一般公共预算收入增加；本单位2024年预算支出1,121.88万元，其中：一般公共预算拨款1,121.88万元，较上年增加107.83万元，增长10.63%，增长的主要原因是：学生人数和教师人数增加导致人员经费支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入1,121.88万元，其中：一般公共预算拨款收入1,121.88万元，较上年增加107.83万元，增长10.63%，增长的主要原因是：学生人数和教师人数增加导致一般公共预算收入增加；本单位2024年财政拨款支出1,121.88万元，其中：一般公共预算拨款支出1,121.88万元，较上年增加107.83万元，增长10.63%，增长的主要原因是：学生人数和教师人数增加导致一般公共预算支出增加。

（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1,121.88万元，较上年增加107.83万元，增长10.63%，增长的主要原因是：学生人数和教师人数增加导致一般公共预算支出增加。

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1,121.88万元，其中：

（1）小学教育（2050202）817.62万元，较上年增加78.03万元，增长10.55%，增长的主要原因是：新增教师以及工资增涨使小学教育支出增加；

（2）事业单位离退休（2080502）0.23万元，较上年增加0.02万元，增长7.73%，增长的主要原因是：退休人员独子费增涨使离退休费增长；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）125.09万元，较上年增加12.18万元，增长10.78%，增长的主要原因是：新增教师以及工资增涨使养老保险缴费基数增加；；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）1.19万元，较上年增加0.12万元，增长11.19%，增长的主要原因是：新增教师以及工资增加使社会保障和就业支出基数增加；；

（5）事业单位医疗（2101102）45.53万元，较上年增加4.59万元，增长11.21%，增长的主要原因是：新增教师以及工资增加使医保基数增加；；

（6）公务员医疗补助（2101103）38.41万元，较上年增加3.77万元，增长10.87%，增长的主要原因是：新增教师以及工资增加使医保基数增加；

（7）住房公积金（2210201）93.81万元，较上年增加9.13万元，增长10.78%，增长的主要原因是：新增教师以及工资增加使住房公积金基数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

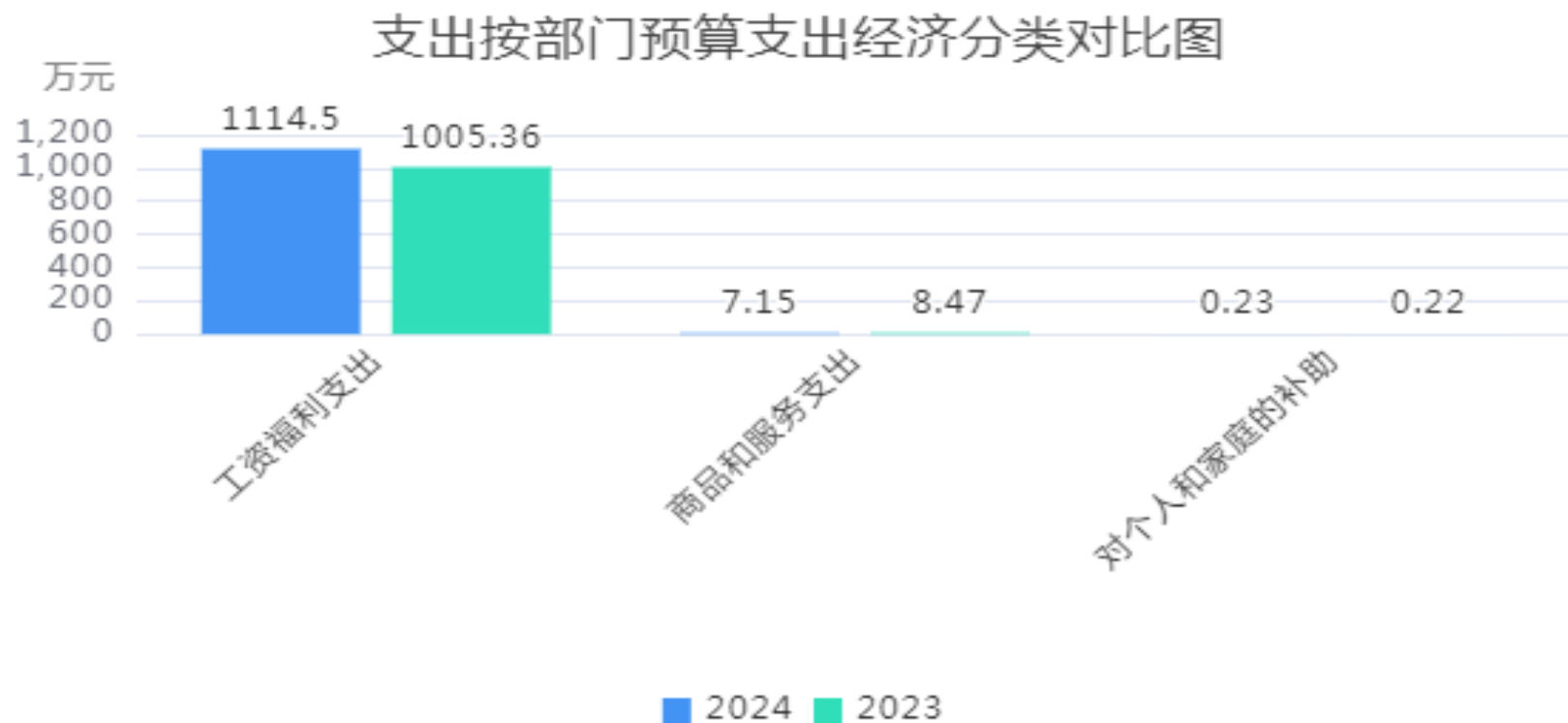
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,121.88万元，其中：

工资福利支出（301）1,114.50万元，较上年增加109.14万元，增长10.86%，增长的主要原因是：新增教师人数使人员经费支出增加；

商品和服务支出（302）7.15万元，较上年减少1.32万元，下降15.62%，下降的主要原因是：工会经费拨款比例减少导致下降；

对个人和家庭的补助（303）0.23万元，较上年增加0.02万元，增长7.73%，增长的主要原因是：退休人员独子费增涨使离退休费增长。

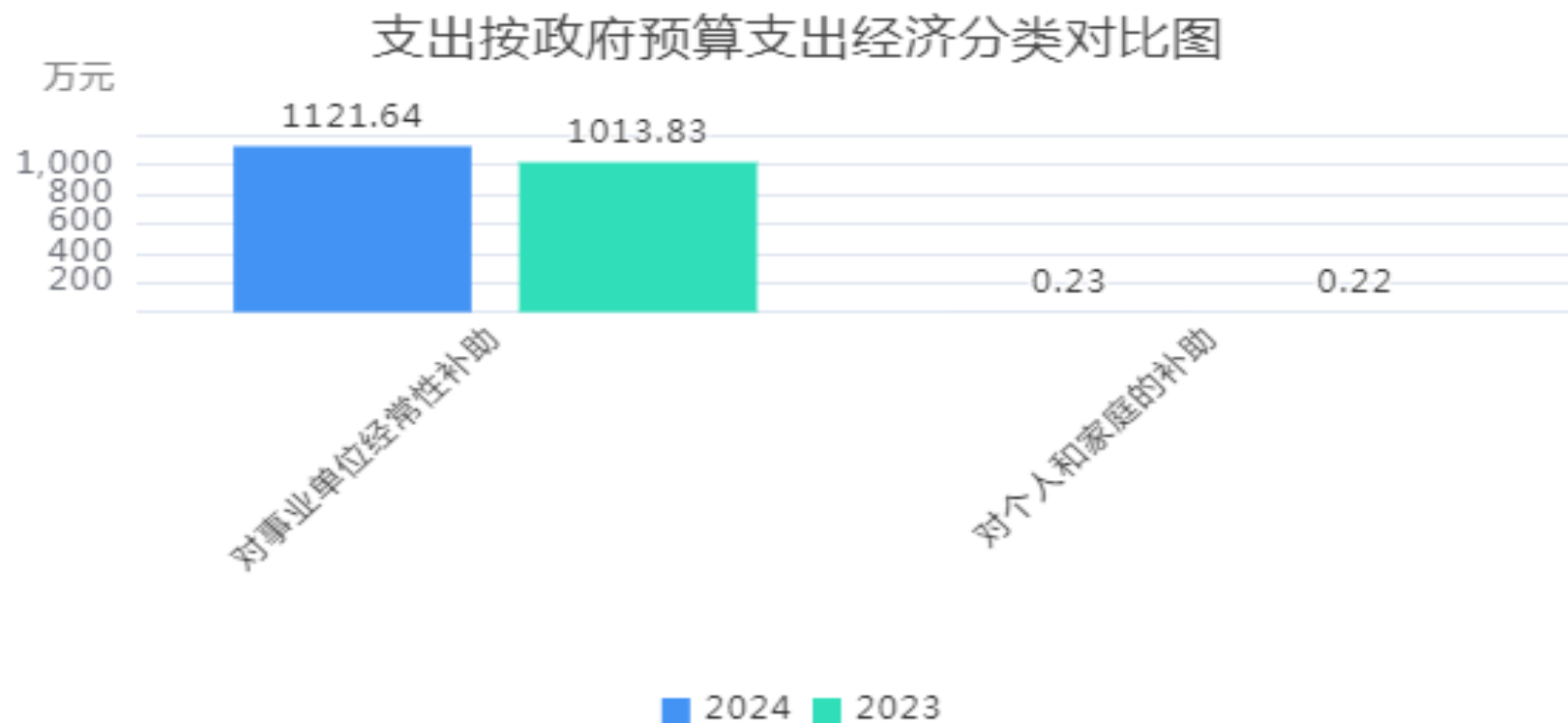


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,121.88万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,121.64万元，较上年增加107.81万元，增长10.63%，增长的主要原因是：人员经费增加；

对个人和家庭的补助（509）0.23万元，较上年增加0.02万元，增长7.73%，增长的主要原因是：退休人员独子费增涨使离退休费增长。



（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1,121.88万元，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7.15万元，较上年减少1.32万元，下降15.62%，下降的主要原因是：工会经费拨款比例减少。

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：西安滨河荣华实验小学

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：西安滨河荣华实验小学

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	11,218,771.00	一、部门预算	11,218,771.00	一、部门预算	11,218,771.00	一、部门预算	11,218,771.00
1、财政拨款	11,218,771.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,218,771.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	11,218,771.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	11,144,974.00	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	71,457.00	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	2,340.00	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	8,176,203.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	11,216,431.00
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	1,265,122.00	(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	2,340.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	839,322.00	(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	938,124.00				
		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	11,218,771.00	本年支出合计	11,218,771.00	本年支出合计	11,218,771.00	本年支出合计	11,218,771.00
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	11,218,771.00	支出总计	11,218,771.00	支出总计	11,218,771.00	支出总计	11,218,771.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安滨河荣华实验小学

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	11,218,771.00	11,218,771.00								
138	西安市鄠邑区教育和科学技术局	11,218,771.00	11,218,771.00								
138021	西安滨河荣华实验小学	11,218,771.00	11,218,771.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安滨河荣华实验小学

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	11,218,771.00	一、财政拨款	11,218,771.00	一、财政拨款	11,218,771.00	一、财政拨款	11,218,771.00
1、一般公共预算拨款	11,218,771.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,218,771.00	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	11,144,974.00	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	71,457.00	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	2,340.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	8,176,203.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	11,216,431.00
		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	1,265,122.00	(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	2,340.00
		10、卫生健康支出	839,322.00	(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	938,124.00				
		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	11,218,771.00	本年支出合计	11,218,771.00	本年支出合计	11,218,771.00	本年支出合计	11,218,771.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11,218,771.00	支出总计	11,218,771.00	支出总计	11,218,771.00	支出总计	11,218,771.00

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：西安滨河荣华实验小学

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	11,218,771.00	11,147,314.00	71,457.00		
205	教育支出	8,176,203.00	8,104,746.00	71,457.00		
20502	普通教育	8,176,203.00	8,104,746.00	71,457.00		
2050202	小学教育	8,176,203.00	8,104,746.00	71,457.00		
208	社会保障和就业支出	1,265,122.00	1,265,122.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,253,212.00	1,253,212.00			
2080502	事业单位离退休	2,340.00	2,340.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,250,872.00	1,250,872.00			
20899	其他社会保障和就业支出	11,910.00	11,910.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	11,910.00	11,910.00			
210	卫生健康支出	839,322.00	839,322.00			
21011	行政事业单位医疗	839,322.00	839,322.00			
2101102	事业单位医疗	455,250.00	455,250.00			
2101103	公务员医疗补助	384,072.00	384,072.00			
221	住房保障支出	938,124.00	938,124.00			
22102	住房改革支出	938,124.00	938,124.00			
2210201	住房公积金	938,124.00	938,124.00			

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：西安滨河荣华实验小学

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	11,218,771.00	11,147,314.00	71,457.00		
301	工资福利支出			11,144,974.00	11,144,974.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,346,464.00	3,346,464.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	696,042.00	696,042.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,863,180.00	1,863,180.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,199,060.00	2,199,060.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,250,872.00	1,250,872.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	455,250.00	455,250.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	384,072.00	384,072.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11,910.00	11,910.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	938,124.00	938,124.00			
302	商品和服务支出			71,457.00		71,457.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	71,457.00		71,457.00		
303	对个人和家庭的补助			2,340.00	2,340.00			
30302	退休费	50905	离退休费	2,340.00	2,340.00			

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：西安滨河荣华实验小学

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	11,218,771.00	11,147,314.00	71,457.00	
205	教育支出	8,176,203.00	8,104,746.00	71,457.00	
20502	普通教育	8,176,203.00	8,104,746.00	71,457.00	
2050202	小学教育	8,176,203.00	8,104,746.00	71,457.00	
20507	特殊教育				
2050701	特殊学校教育				
208	社会保障和就业支出	1,265,122.00	1,265,122.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,253,212.00	1,253,212.00		
2080502	事业单位离退休	2,340.00	2,340.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,250,872.00	1,250,872.00		
20899	其他社会保障和就业支出	11,910.00	11,910.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	11,910.00	11,910.00		
210	卫生健康支出	839,322.00	839,322.00		
21011	行政事业单位医疗	839,322.00	839,322.00		
2101102	事业单位医疗	455,250.00	455,250.00		
2101103	公务员医疗补助	384,072.00	384,072.00		
221	住房保障支出	938,124.00	938,124.00		
22102	住房改革支出	938,124.00	938,124.00		
2210201	住房公积金	938,124.00	938,124.00		

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：西安滨河荣华实验小学

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	11,218,771.00	11,147,314.00	71,457.00	
301	工资福利支出			11,144,974.00	11,144,974.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,346,464.00	3,346,464.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	696,042.00	696,042.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,863,180.00	1,863,180.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,199,060.00	2,199,060.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,250,872.00	1,250,872.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	455,250.00	455,250.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	384,072.00	384,072.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11,910.00	11,910.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	938,124.00	938,124.00		
302	商品和服务支出			71,457.00		71,457.00	
30201	办公费	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	71,457.00		71,457.00	
303	对个人和家庭的补助			2,340.00	2,340.00		
30302	退休费	50905	离退休费	2,340.00	2,340.00		
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：西安滨河荣华实验小学

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：西安滨河荣华实验小学

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		西安滨河荣华实验小学			
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
	人员经费	保障人员工资福利	1114.73	1114.73	
	日常公用经费	保障学校正常运转	7.15	7.15	
	金额合计		1,121.88	1,121.88	
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	在校学生数	约1900人	
			学校教师数	89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	1/1/2024	
			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%	
	效益指 标	经济效益指标	保障教师收入	人均年收入约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:		
				