

西安市鄠邑区电厂小学
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。（相关社会服务）。

1. 依法规范办学，提升办学行为。

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”和“五园四节”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。

2. 强化教育教学管理，努力推进素质教育。

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。

3. 扎实开展常规活动，全面提升教育教学质量。

我校依托民族优良传统，确定了以“爱”为内涵的校园文化，围绕“爱”确立了“以爱育爱，没有爱就没有教育”的办学理念；严格落实营养改善计划，积极落实健康标准和疾病防控工作；注重校外兴趣班建设和学生动手动脑能力的培养。

4. 强化安全管理及设施建设，为教育教学保驾护航。

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；财务管理制度健全，严格执行收支两条线政策和采买、入库、报账制度，能严格执行“两免”政策，无乱收费现象和违纪违规现象，营养改善计划能按上级要求执行和操作，能认真核查每位贫困学生信息，按时完成学生资助系统填报工作；重视校园环境和部室管理。积极响应上级号召，开展“烟头革命”和植树增绿、创建美丽校园、禁燃烟花秸秆、创文创森、垃圾不落地、保护秦岭北麓等活动。

学校布局较合理，教师办公条件逐年得到了改善，学校部室管理制度健全，均有专人管理，设施设备均达到国家标准，能最大限度的发挥作用，为教育教学服务。

（二）内设机构。

西安市鄠邑区电厂小学内设机构情况：设有教务处和安保处两个（含有办公室、总务、纪检单

位)。

二、工作任务

本学期，我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神为指导，以全国教育工作会议和区2023年教育工作要点为方向，严格落实“双减”、“五项管理”和“课后服务”工作；以创建“星级党支部”加强党对教育工作的领导，以立德树人为根本任务，发展素质教育，促进学生全面发展，强化教师队伍和师德师风建设，加强精细化管理，促进学校全面提升；以“以爱育爱，没有爱就没有教育”的办学理念，坚持深化课改，引领教师专业进步，提升办学品味，促进教育质量再提升，做好安全管理教育和疫情常规防控工作，确保师生生命健康，为教育教学顺利开展和鄂邑教育贡献力量。

(一) 工作思路。

1. 加强党对教育的领导。实施“三挂钩”，以“党建+廉政”、“党建+管理”、“党建+教学”、“党建+教师”、“党建+学生”、“党建+文化”的模式，落实“支部建设年”工作。

2. 抓好思想政治和业务工作。开展“讲政治、敢担当、改作风”活动，以“四个意识”、“四个自信”、“两个维护”的思想，做“四有好老师”，落实“三听一评两反思”，推进师德师风建设和提高教师综合素质。

3. 强化常规管理工作。围绕“为谁培养人、培养什么样的人、怎样培养人”的使命，深化教育改

革，树立质量意识，提高教育教学质量。

4. 围绕“五园四节”工作。落实“五育”，按照“思想品德、学业水平、身心健康、兴趣特长、实践创新”的维度，提升学生品德素养和学校品味。

5. 加强平安校园建设。完善风险分级管控和隐患排查治理机制，深化安全“四化建设”，积极开展安全法制教育，确保校园安全稳定。

6. 做好疫情防控工作。落实新的疫情防控要求，制定科学有效的相应措施，做到科学防控，确保师生生命健康和教学秩序平稳有序。

7. 落实“双减”和“五项管理”政策，做好“课后服务”工作。制定完善方案、制度，确保“双减”和“课后服务”工作有序开展。

（二）主要工作及措施。

1. 党群工作。

认真学习贯彻党的二十大精神。把学习贯彻党的精神和深入领会习近平新时代中国特色社会主义思想作为政治必修课。积极实施“三挂钩”工作，落实六个“党建+”模式和“五带头”“五落实”工作，积极创建“星级党支部”工作。

1) 按照教育部“十条禁令”、教师职业行为“十项准则”，规范党员教师行为，切实推进依法执教和廉洁从教。

2) 扎实推进党组织领导下的校长负责制。实施党员挂钩年级，班主任、教研组长挂钩班级。建

构以班级、少队、学生兴趣班等融为一体的班级学习型组织建设，构建自主管理德育模式。

3) 坚持党建工作与教学工作同部署、同检查、同考核、同奖惩。以“三亮三比三评”主题活动为载体，引导党员教师在专业发展的过程中亮身份、比党性、评站位；亮境界、比品德、评作风；亮业绩、比贡献、评发展，常态化开展“感动校园人物”“党员标兵”等评比活动。

4) 建立党员干部责任制，党员干部要包抓贫困家庭，包抓贫困学生、学困生、留守儿童、问题儿童，让党员教师和学生家庭走得更贴心。

5) 以重大节庆日，开展主题活动，创建爱国、感恩、廉洁、勤奋、创新的校园文化。

6) 严格落实“主题党日”、“三会一课”活动。

7) 强化纪检、工会监督机制，严格执行“三重一大”集体决策制度，加强“一岗双责”落实和校园廉政文化建设，推动学校党建工作健康有序的开展。

2. 德育工作。

坚持育人为本，德育为先。把立德育人作为学校首要任务来抓，引导学生树立正确的“三观”，注重培养学生自主学习、自强自立和适应社会的能力，来提高德育工作的针对性和实效性。

采取丰富多彩、形式多样的队会、班会、讲座、宣传、活动等，对学生进行社会主义荣辱观、理想信念、中华优秀传统文化、生态文明、心理健康的“五育”教育。围绕以“爱”为主题的教育等，弘扬以爱国主义为核心的民族精神和“仁爱”之心的民族美德，引导学生知荣辱、明善恶，形成良好人生观、价值观。积极开展学生行为习惯养成和文明礼仪的主题教育活动，努力营造浓厚氛围，让学

生在耳濡目染中受到教育，真正落实“育人为本，德育为先”的教育理念。以校训、校风、学风引导，培养学生良好的行为习惯和学习习惯，让学生在活动中体验，在参与中发展，学会求知、学会审美、学会做人。

3. 队伍建设。

教师是学校的重要组成部分之一，是学校生存、发展的基础和底蕴，是学校的活力和源泉。我们将以继续打造一支具有师德高尚、业务精湛、乐于奉献、充满活力的高素质专业化教师队伍，把学校办成教师终身学习的场所，让教师成为学习型教师，实行全员学习，终身学习。

1) 加强师德建设。认真贯彻落实《教育部关于进一步加强和改进师德建设的意见》、《中共中央国务院关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》及教育部《新时代中小学教师十项准则》，规范教师教育教学行为和转变教师工作作风。以师德教育活动，对教师进行教育法规、教师职业道德规范、“十条禁令”、教师职业行为“十项准则”的教育学习，增强教师讲政治的大局意识。说实话、鼓实劲、办实事、重实效的敢担当责任意识。树立全体教师爱岗、爱生、敬业、奉献的工作作风和主人翁意识。

2) 注重教师培养。教师专业发展是教师职业生涯的重要组成部分之一，是提高教育教学质量的基础，是推动课程改革必备的前提条件，为了使教师的专业化水平得到良性的发展，我们将继续加强教师专业培养工作，以业务培训、校本研修、能手引领、老帮青、走出去请进来等方法，积极为老师搭建平台，来提高自身素质，以适应教育新形势的发展。

3) 构建新的评价体系。从教师的业绩、平时工作的过程性和教师的发展等方面，建立以教师自评、教师、学生、家长共同参与的评价制度,使教师从多种渠道获得信息，不断提高教学水平和自身素质。

4) 积极做好教师交流工作，严格执行区教科局交流文件精神，按照指标合理选派教师，并做好日常管理工作，对教师进行公平公正的考核。

4. 教学工作。

教学工作是学校教育教学工作的主线，是学校发展、进步和赖以生存的底线，本学期，我们将进一步深化改革，加强精细化管理，转变教师的教学方式和学生的学习方式。

1) 强化课堂教学，向40分钟要质量，实现教师由教学活动的主宰者、指挥者真正转变成为学生学习活动的组织者、引导者、合作者，引导学生主动参与的有效教学过程，突出学生的主体地位，进行研究性学习，充分发挥探究学习的作用，引导学生“自主学习，合作学习，探究学习”。

2) 积极开展“同课异构”、“一课多上”的教研活动，落实“国培+自培”模式，实施课题带动战略，实现人人有课题、科科有课题的良好局面，推动教研教改工作。继续做好西屯校区的常规管理、常规教学、内涵发展和校园环境等方面的帮扶指导工作。

3) 以常规为基础，规范教学常规，提高教育教学常规管理。明确对教学活动各个环节优化的基本要求，形成良好的工作习惯和学习习惯，努力做到“五个有效”，即有效备课、有效上课、有效作业(练习)、有效组织实验、有效实施评价。教导处要进一步加强教学常规的管理工作，强化教学常

规的过程监控，要定期与不定期抽查听课记录、检查教案与课堂教学的一致性、同步性，注重教案中对课后的分析和反思的检查。各教研组长要有高度的工作责任心，能以身作则，狠抓教师课堂教学目标的科学设定与有效上，同时要经常检查和督促本组教师的教研、备课、上课、作业批改等情况。

4) 积极开足开齐国家课程设置，加大校本教材的开发和利用，本着有利于全面实施素质教育、有利于教师树立全新的教学质量观、有利于激发学生学习的积极性为原则。进一步发挥我校的《树枝艺术》、《葫芦丝》、《石头画》、《经典诵读与赏析》、《蛋绘蛋雕》校本教材的作用。

5. 体艺卫工作。

扎实做好体育艺术卫生工作，促进学生全面健康发展。

1) 体育、艺术、科学等学科教学是教学工作的一个组成部分。开足开好体育、艺术、科学等课程的同时，结合学生的兴趣和特长，积极开展指导工作。

2) 以活动为载体，积极创建“五园”校园。积极开展读书活动，营造“书香校园”氛围；以科技制作、小发明等活动，打造“创新校园”；以“体育、艺术2+1项目”、“阳光体育运动”、“文艺展演”等活动，打造“快乐校园”。

3) 普及卫生防治工作。做好学校日常卫生保洁、消毒和学生良好的卫生行为习惯养成、卫生健康教育、体质监测工作、季节性传染病预防的同时，更要做好疫情防控工作，确保师生生命健康安全。

6. 校园安全工作。

安全是学校工作重中之重，一刻也不能放松。一是深化校园安全管理“四化建设”；二是坚持以“预防为主”的方针，坚持每天校园值班制度、每周的安稳工作例会制度和月查月报制度，不断健全学校安全防范机制和重大事件应急处理机制，定期排查学校隐患，及时做好台账资料，发现问题及时整改，确保做到防患于未然；三是大力开展普法、禁毒、反邪教等教育；四是完善校园安全风险分级管控和隐患排查治理双重机制，继续实行“分岗位、分层面、分时段责任承包制”，层层签订责任书，明确目标和任务，确保师生平安；五是进行各类安全知识的宣传与教育，组织好师生的疏散演练工作，教育学生珍爱生命、尊重生命、敬畏生命，让学生掌握安全知识、规范安全行为，进一步提高广大师生的安全意识和自我救护能力；六是规范办学行为，杜绝“五乱”现象的发生。

7. 帮扶和控辍保学工作。

学生的帮扶工作和控辍保学工作是一项长期必抓的工作，在思想上需要高度重视，在责任上需要提高认识。

1) 做好“三秦教师结对帮扶贫困学生”工作，帮扶教师要对建档立卡户学生做到应帮尽帮，经常入户了解情况，在生活和学习上多给予帮助，让学生要有获得感，充分感受社会的温暖。

2) 认真贯彻执行《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国义务教育法》和《中长期教育改革和发展规划纲要》精神，严格落实“七长制”，依法履行各自职责，确保“一个都不能少”，做好入学率和巩固率。

8. 后勤保障工作。

后勤工作是学校一切工作的坚实后盾，有了后勤保障，各项工作才能够正常有序的开展。

1) 严格执行收费标准，做到规范收费，实行收费公示制，接受社会的监督。

2) 严格执行采买、项目申报和报账审批制度，坚持校务公开，实行民主理财。

3) 做好校园环境的绿化、美化、净化工作，给师生一个舒心工作、生活、学习的场所，为创建“绿色校园”奠定基础。

4) 落实“热餐工程”，严格收发程序，做好学生饮食的管理和教育，让学生吃的安全、吃的健康。

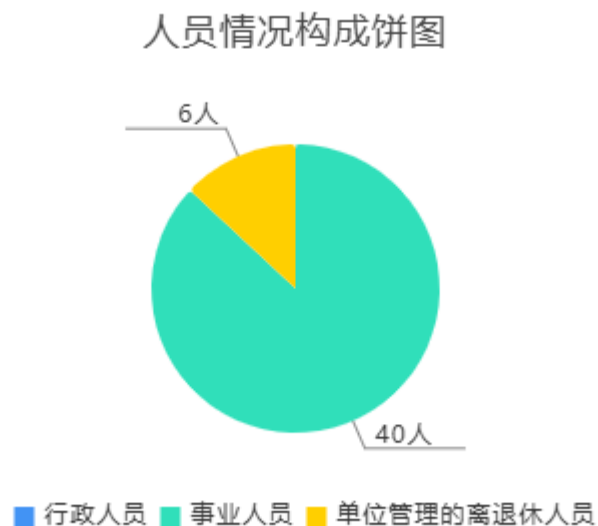
5) 做好物品的入库和出库登记，固定资产信息的录入和报废审批工作。

6) 做好疫情防控的物资采购，确保物资充足。

7) 做好“新优质成长学校”项目的验收工作，对照指标要求，查漏补缺，细化工作任务，确保“新优质成长学校”创建工作顺利完成。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制40人，其中行政编制0人，事业编制40人；实有人员40人，其中行政0人，事业40人。单位管理的离退休人员6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603.60万元，其中：一般公共预算拨款603.60万元，较上年增加61.39万元，增长11.32%，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603.60万元，其中：一般公共预算拨款603.60万元，较上年增加61.39万元，增长11.32%，增长的主要原因是：人员经费较上年有所增。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入603.60万元，其中：一般公共预算拨款收入603.60万元，较上年增加61.39万元，增长11.32%，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603.60万元，其中：一般公共预算拨款支出603.60万元，较上年增加61.39万元，增长11.32%，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603.60万元，较上年增加61.39万元，增长11.32%，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603.60万元，其中：

（1）小学教育（2050202）441.18万元，较上年增加69.12万元，增长18.58%，增长的主要原因是：人员经费较上年有所增加；

（2）事业单位离退休（2080502）1.18万元，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）65.82万元，较上年增加13.08万元，增长

24.80%，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）0.64万元，较上年减少0.02万元，下降3.03%，下降的主要原因是：人员退休减少等变动；

（5）事业单位医疗（2101102）24.41万元，较上年减少0.79万元，下降3.13%，下降的主要原因是：人员退休减少等变动；

（6）公务员医疗补助（2101103）21.00万元，较上年增加0.76万元，增长3.75%，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）49.37万元，较上年减少21.95万元，下降30.78%，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

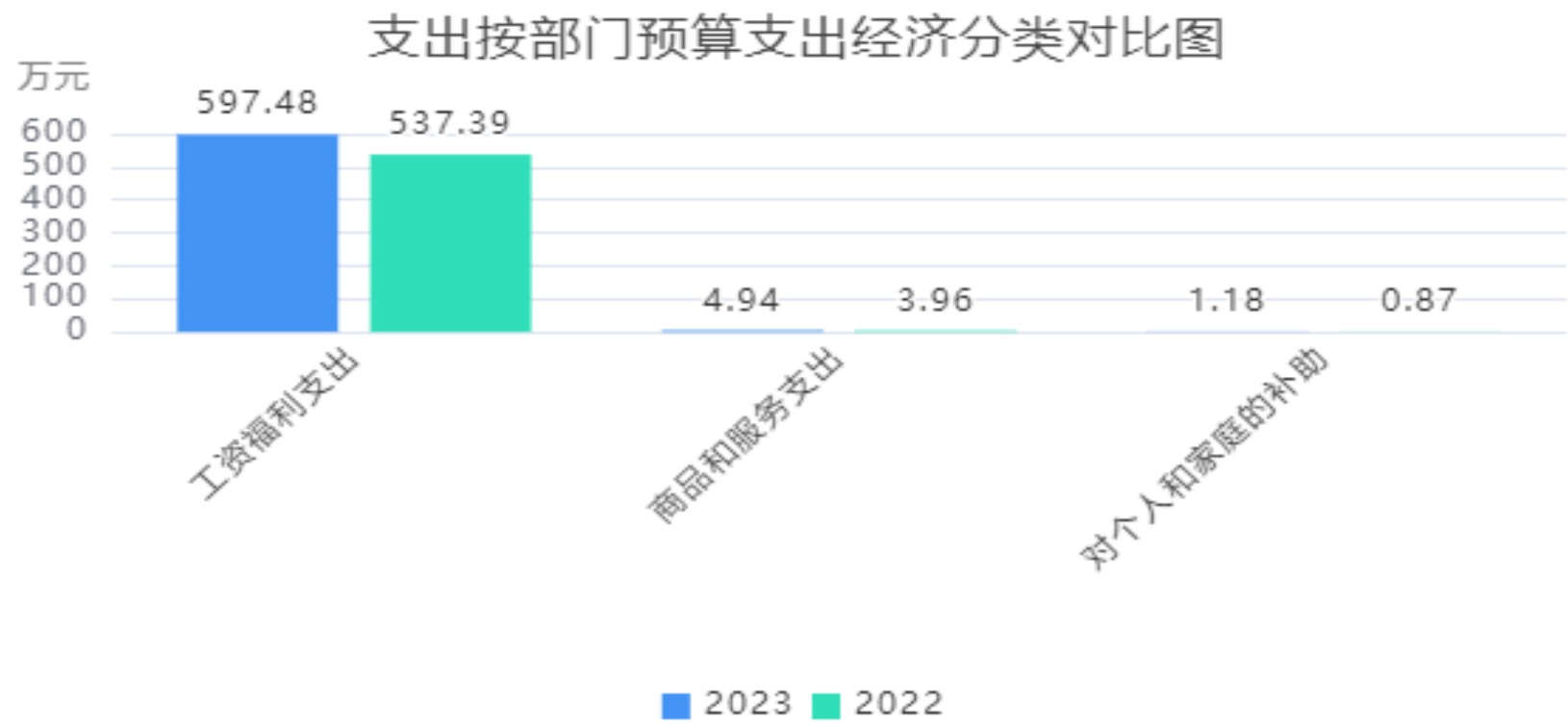
2023年，本单位当年一般公共预算支出603.60万元，其中：

工资福利支出（301）597.48万元，较上年增加60.09万元，增长11.18%，增长的主要原因是：人员经费较上年有所增加；

商品和服务支出（302）4.94万元，较上年增加0.98万元，增长24.75%，增长的主要原因是：工

会经费预算支出增加；

对个人和家庭的补助（303）1.18万元，较上年增加0.31万元，增长35.63%，增长的主要原因是：退休人员增加。

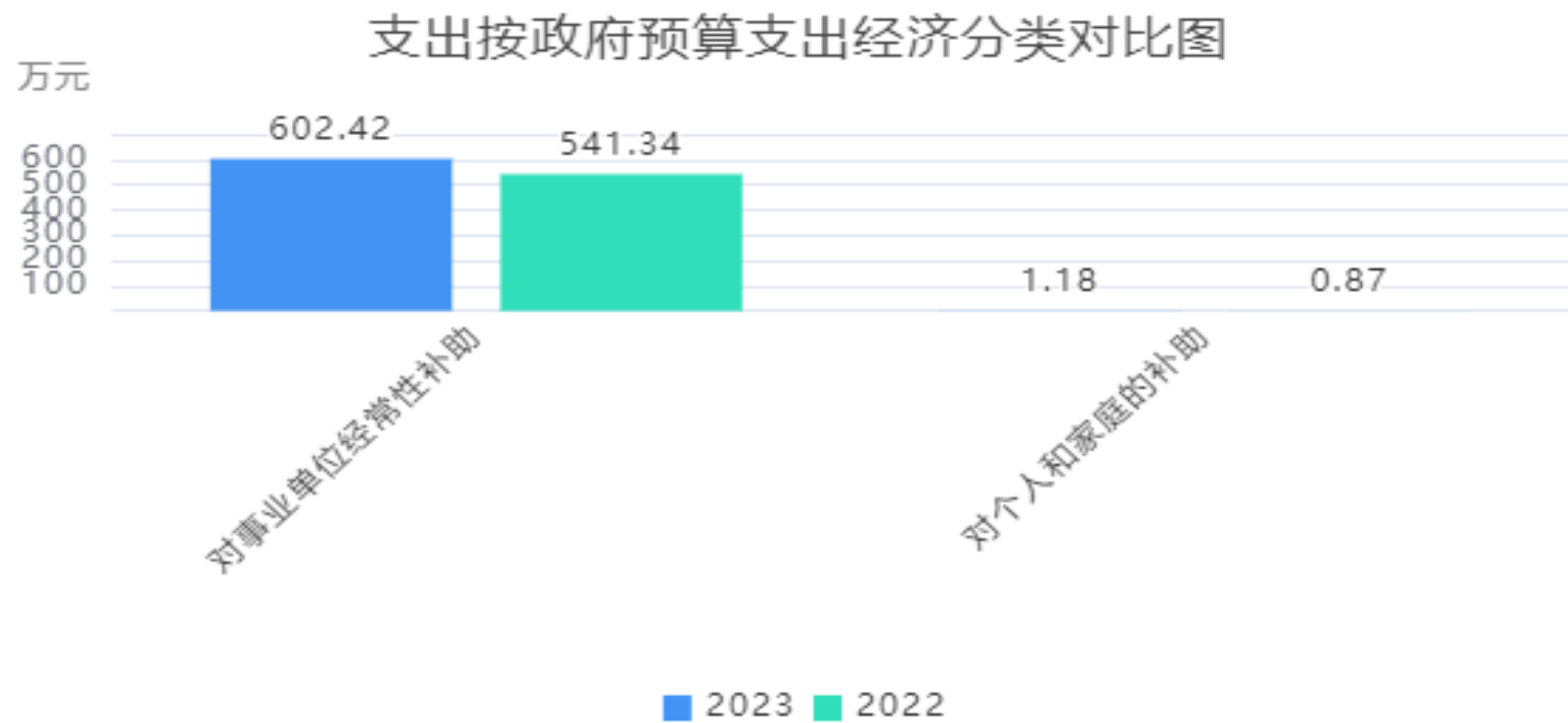


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出603.60万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）602.42万元，较上年增加61.08万元，增长11.28%，增长的主要原因是：人员经费较上年有所增加；

对个人和家庭的补助（509）1.18万元，较上年增加0.31万元，增长35.63%，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630.60万元，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4.94万元，较上年增加0.98万元，增长24.81%，增长的主要原因是：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：西安市鄠邑区电厂小学

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：西安市鄠邑区电厂小学

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	6,035,956.00	一、部门预算	6,035,956.00	一、部门预算	6,035,956.00	一、部门预算	6,035,956.00
1、财政拨款	6,035,956.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,035,956.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	6,035,956.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	5,974,829.00	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	49,367.00	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	11,760.00	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	4,411,813.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,024,196.00
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	676,367.00	(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	11,760.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	454,084.00	(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	493,692.00				
		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	6,035,956.00	本年支出合计	6,035,956.00	本年支出合计	6,035,956.00	本年支出合计	6,035,956.00
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	6,035,956.00	支出总计	6,035,956.00	支出总计	6,035,956.00	支出总计	6,035,956.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市鄠邑区电厂小学

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	6,035,956.00	6,035,956.00								
138	西安市鄠邑区教育和科学技术局	6,035,956.00	6,035,956.00								
138067	西安市鄠邑区电厂小学	6,035,956.00	6,035,956.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市鄠邑区电厂小学

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	6,035,956.00	一、财政拨款	6,035,956.00	一、财政拨款	6,035,956.00	一、财政拨款	6,035,956.00
1、一般公共预算拨款	6,035,956.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,035,956.00	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	5,974,829.00	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	49,367.00	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	11,760.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	4,411,813.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,024,196.00
		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	676,367.00	(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	11,760.00
		10、卫生健康支出	454,084.00	(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	493,692.00				
		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	6,035,956.00	本年支出合计	6,035,956.00	本年支出合计	6,035,956.00	本年支出合计	6,035,956.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,035,956.00	支出总计	6,035,956.00	支出总计	6,035,956.00	支出总计	6,035,956.00

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：西安市鄠邑区电厂小学

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	6,035,956.00	5,986,589.00	49,367.00		
205	教育支出	4,411,813.00	4,362,446.00	49,367.00		
20502	普通教育	4,411,813.00	4,362,446.00	49,367.00		
2050202	小学教育	4,411,813.00	4,362,446.00	49,367.00		
208	社会保障和就业支出	676,367.00	676,367.00			
20805	行政事业单位养老支出	669,975.00	669,975.00			
2080502	事业单位离退休	11,760.00	11,760.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	658,215.00	658,215.00			
20899	其他社会保障和就业支出	6,392.00	6,392.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	6,392.00	6,392.00			
210	卫生健康支出	454,084.00	454,084.00			
21011	行政事业单位医疗	454,084.00	454,084.00			
2101102	事业单位医疗	244,106.00	244,106.00			
2101103	公务员医疗补助	209,978.00	209,978.00			
221	住房保障支出	493,692.00	493,692.00			
22102	住房改革支出	493,692.00	493,692.00			
2210201	住房公积金	493,692.00	493,692.00			

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：西安市鄠邑区电厂小学

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	6,035,956.00	5,986,589.00	49,367.00		
301	工资福利支出			5,974,829.00	5,974,829.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,955,280.00	1,955,280.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	335,260.00	335,260.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	918,000.00	918,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,036,500.00	1,036,500.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	658,215.00	658,215.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	244,106.00	244,106.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	209,978.00	209,978.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,392.00	6,392.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	493,692.00	493,692.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	117,406.00	117,406.00			
302	商品和服务支出			49,367.00		49,367.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	49,367.00		49,367.00		
303	对个人和家庭的补助			11,760.00	11,760.00			
30302	退休费	50905	离退休费	11,760.00	11,760.00			

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：西安市鄠邑区电厂小学

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	6,035,956.00	5,986,589.00	49,367.00	
205	教育支出	4,411,813.00	4,362,446.00	49,367.00	
20502	普通教育	4,411,813.00	4,362,446.00	49,367.00	
2050202	小学教育	4,411,813.00	4,362,446.00	49,367.00	
208	社会保障和就业支出	676,367.00	676,367.00		
20805	行政事业单位养老支出	669,975.00	669,975.00		
2080502	事业单位离退休	11,760.00	11,760.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	658,215.00	658,215.00		
20899	其他社会保障和就业支出	6,392.00	6,392.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	6,392.00	6,392.00		
210	卫生健康支出	454,084.00	454,084.00		
21011	行政事业单位医疗	454,084.00	454,084.00		
2101102	事业单位医疗	244,106.00	244,106.00		
2101103	公务员医疗补助	209,978.00	209,978.00		
221	住房保障支出	493,692.00	493,692.00		
22102	住房改革支出	493,692.00	493,692.00		
2210201	住房公积金	493,692.00	493,692.00		

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：西安市鄠邑区电厂小学

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	6,035,956.00	5,986,589.00	49,367.00	
301	工资福利支出			5,974,829.00	5,974,829.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,955,280.00	1,955,280.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	335,260.00	335,260.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	918,000.00	918,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,036,500.00	1,036,500.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	658,215.00	658,215.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	244,106.00	244,106.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	209,978.00	209,978.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,392.00	6,392.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	493,692.00	493,692.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	117,406.00	117,406.00		
302	商品和服务支出			49,367.00		49,367.00	
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				
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	49,367.00		49,367.00	
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			11,760.00	11,760.00		
30302	退休费	50905	离退休费	11,760.00	11,760.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
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：西安市鄠邑区电厂小学

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：西安市鄠邑区电厂小学

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		西安市鄠邑区电厂小学			
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	598.65	598.65	
	基本支出-日常公用经费	保障学校正常运转	4.94	4.94	
	金额合计		603.59	603.59	
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		46人
		质量指标	教育教学工作完成率		100%
		时效指标	开始时间		2023年1月
			结束时间		2023年12月
		成本指标	教师人均月收入		约0.8万
	效益指标	经济效益指标	保障教师收入		人均约10万
		社会效益指标	政策知晓率		95%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥年限		1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生、家长满意度		大于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:		
				