

西安市鄠邑区电厂小学
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

一、加强党群建设，充分发挥党组织的战斗堡垒作用。

我校党支部扎实组织开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，并能抓好基层组织建设工作和纪检工作、工会工作。定期组织理论、政治学习，提高全体教师的思想素质和工作态度。充分发挥纪检监督和教代会的监督机制，对学校的校务进行有效监督，有力地推动了学校各项工作健康有序开展。

1. 按照标准做好阵地建设，开展各项活动。党员活动室严格按照标准，完善各类制度、配置相应设施设备。

2. 积极开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，制定了可行的学习方案，每名党员制定了个人学习计划，在整个活动开展过程中，能不失时机的对各个阶段的学习活动进行检查和指导，对照找差距，总结得与失，推进教育活动的效果。

3. 积极开展“四星级基础党支部”创建和“走进社区”服务活动。严格落实“三会一课”制度，认真抓好党风廉政建设。定期召开支委会、党员会和民主生活会，坚持党课学习，对党员进行党性教育、党风党纪教育、优良传统教育和做合格党员的教育，增强党员的党性观念和廉洁自律观念，杜绝违法乱纪的发生。为了更好发挥为民服务意识和党员模范引领作用。全体党员走进电厂社区，为社区

清扫卫生，并开展宣传垃圾分类宣传等活动。党员能深入教学一线，积极开展教育教学工作，主动承担校内各项工作任务。能加强党员组织管理，严格执行党费标准，按时足额上缴。

4. 充分发挥纪检、工会监督机制，坚持校务公开制度。学校严格执行“三重一大”集体决策制度，推进校务公开的良性发展。本学期纪检、工会、教师代表先后参与了职称晋升、校服采购等工作的监督，有力地推动了我校校务公开工作进程。

二、依法规范办学，提升办学行为。

学校根据实际，合理制定各类计划方案。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。不断完善学校各项制度，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。

三、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。

1. 强化常规管理。通过抓细节和过程管理，规范和提升学校教育教学常规管理工作。坚持从点滴抓起，注重每个环节和过程，要求教师从减轻学生课业负担入手，在备课、上课、作业布置与批改、

辅导和抓学困生转化等方面要做到有效，不能走过场。学校教务处坚持每月对教师的备课、作业批改等常规工作进行检查，并将检查结果在全体教师会上进行反馈。坚持值班领导每天上午的课堂巡查制度和听课制度。坚持学校领导包年级抓教育教学常规管理制度。

2. 突出德育工作。一是开展丰富多彩的教育活动，培养学生健康的心理素质和良好的道德品质。坚持每周升国旗和国旗下讲话、班队会、重大节日、研学履行等活动，开展思想道德、学习行为习惯、爱国主义等教育。二是加强了对留守儿童、贫困儿童的关心关爱工作，制定了切实有效的帮助措施，并做到了认真实施。三是构建“三位一体”的德育教育网络，搭建携手育人的平台。学校采取微信群、告家长书等形式，为家长、教师和学校创造了沟通的机会。

四是坚持法制教育、警示教育常规化，增强了学生遵纪守法观念。五是加强文明习惯的养成教育，为学生良好习惯的养成奠定基础。积极学习《小学生日常行为规范》，对学生进行了良好的品德和学习习惯的养成教育。通过开展“流动红旗”、“文明班级”、“三好学生”等评选。增强集体荣誉感，形成良好班风，激励学生健康向上，树立典型，达到以点带面的辐射作用。六是强化校园文化建设，创造良好育人环境。学校重视精神文明建设，积极改善育人环境，利用一切可利用之地，张贴悬挂各种宣传标语和版面，营造了良好的校园文化氛围。

3. 以课改促质量提升。积极推进和深化课程改革，不断学习、研讨和总结，从中找规律和经验，努力转变教与学的方式，创新课堂教学模式，充分利用智慧黑板等现代化教学手段开展教育教学工作。

4. 强化教学点工作。坚持对柿园教学点的教育教学管理和各项工作、各类活动的指导。

5. 重视学生体质健康和艺术教育。在开足开齐体育课的同时，严格落实阳光体育“一小时”和体育艺术“2+1”项目，积极组织学生开展课外体育艺术活动，认真执行《国家学生体质健康标准》测试工作，对每位学生进行相关项目的测试，并能做到将测试成绩及时上报国家学生体质健康库。

6. 注重教研研究。本着教研来源于教学，服务于教学的原则，形成了教研组长主抓，学校领导分学科包抓的教研管理体系，做到了“一周一研”，并有计划、记录。积极开展评优课活动，形成了“课堂教学—课后反思—教师评课议课”，专题研讨、集体备课的教研体系和形式。教学管理人员坚持深入教学第一线听课指导，查找问题，教师能坚持互相听课，对课堂教学进行针对性的评价。本学期，开展青年教师评优课和老教师示范课活动1次，人人参与校级教研课题。

7. 严格招生工作。招生工作能严格执行上级招生指标，按照学区划分进行招生，并能对学生信息进行严格审核和做好信息登记、录入工作，确保每位学生有学籍，休学、复学、转学严格执行程序。

8. 严格落实“双减”、“五项管理”和“课后服务”工作。积极对三项工作进行宣传，并制定相应的方案、制度，指导三项工作的有序开展。

四、强化队伍建设，发挥团队作用。

1. 以制度为绳，严格执行考评、晋级工作。在评优树模和职称晋升工作中，我校严格执行上级文件要求，并结合实际，制定相应的方案，做到细则、条件、名额公示在先，结果公示在后，严格程序，公平、公正、公开开展各项考评工作。近年来，无一违规操作，得到了全体教师的认可，确保了

学校的稳定，同时，也极大地调动了教师的工作积极性。

2. 加强教师队伍建设。一是加强思想教育。为进一步提高教师依法从教的能力，通过多种形式组织教师学习党的“二十报告”，《中华人民共和国义务教育法》、《中华人民共和国教师法》、《中小学教师职业道德规范》、《教育部关于进一步加强和改进师德建设的意见》、《中华人民共和国未成年人保护法》、中央八项规定、“十条禁令”、“新时代教师职业行为十项准则”等相关法律法规，使教师树立了正确的人生观、师生观，增强了教师教书育人的使命感和责任感，师德与职业道德得到了进一步的升华，形成了一支团结协作、进取向上、争创一流的教师队伍。二是加强业务培训。结合学校实际，立足校本，积极开展校本研修和组织上级的各项培训，提升教师的业务水平和技能。同时，努力实施“走出去”战略，我校共派出20余人次到校外学习培训，全面提高全体教师的教育教学技能。三是规范教师行为。每位教师均和学校签订了“师德师风建设承诺书”、“治理五乱责任书”、“抵制有偿家教承诺书”等。学校并设立了“意见信箱”，公示了督学监督牌，成立了家长委员会，积极开展征求意见建议工作，自觉接受学生家长和社会各界的监督，监督学校和教师的教育教学工作。

五、扎实开展常规活动，全面提升教育教学质量。

1. 校园文化建设有序开展。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，并以办学理念确立了“校训及三风”，创作了《爱从这里起航》的校歌。通过多年不懈的努力和各项活动的开展，形成了以“爱”为文化的

精神旗帜、校园环境和人文土壤，学生的行为习惯、待人接物等得到了提高，综合素养得到了发展。

2. 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。全校每位学生均能享受“营养改善计划”，做到每日每生都能按时享受到上级的标准。各年级学生体质健康测试合格率和近视发病率均达到国家标准。坚持常见病、季节病和传染病的预防教育工作，能严格防控要求，坚持晨午检、因病追踪和教室通风、消毒制度。

3. 注重校外兴趣班建设和学生动手动脑能力的培养。积极开展兴趣班活动，共开设了美术、乐器、舞蹈、体育、科技等类，10个兴趣班，通过每周活动的开展，学生兴趣得到了激发，智力得到了开发，创新精神和实践能力得到了培养，学生个性得到了充分的张扬，才华得到了充分的彰显。

六、强化安全管理及设施建设，为教育教学保驾护航。

1. 扎实开展安全稳定工作。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。长期本着预防为主、群防群治的原则，坚持“红袖标”值班制，安全隐患排查制，安全隐患月报制，节前告家长书制，防溺水、防交通、防火、防电、防欺凌的五防教育制。坚持安全教育及演练，增强了学生的安全意识和自我防护能力。通过制定各类详实有效的安全制度与措施，建立安全隐患台账和安全预案制度，层层签定《安全目标责任书》，坚持把安全工作放在第一位，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。

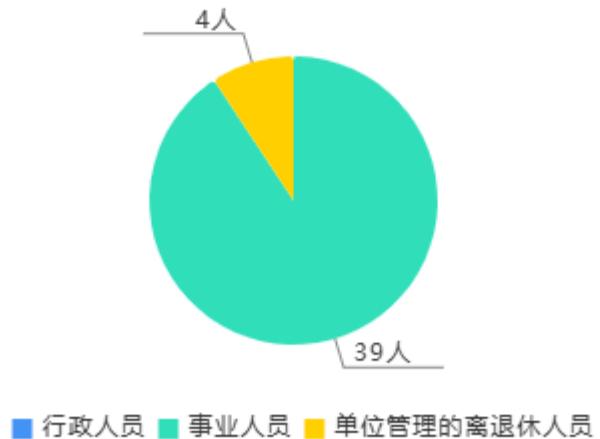
2. 规范财务管理。财务管理制度健全，严格执行收支两条线政策和采买、入库、报账制度，能严格执行“两免一补”政策，无乱收费现象和违纪违规现象，能认真核查每位贫困学生信息，按时完成学生资助系统填报工作。

3. 重视校园环境和部室管理。积极响应上级号召，开展环境保护各项工作，并积极开展禁燃烟花秸秆、创文创森、垃圾不落地、保护秦岭北麓等宣传教育活动。学校布局较合理，教师办公条件逐年不断改善，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。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制39人，其中行政编制0人，事业编制39人；实有人员39人，其中行政0人，事业39人。单位管理的离退休人员4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2024年预算收入588.69万元，其中：一般公共预算拨款588.69万元，较上年减少14.91万元，下降2.47%，下降的主要原因是：2023年退休2人；本单位2024年预算支出588.69万元，其中：一般公共预算拨款588.69万元，较上年减少14.91万元，下降2.47%，下降的主要原因是：2023年退休2人。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入588.69万元，其中：一般公共预算拨款收入588.69万元，较上年减少14.91万元，下降2.47%，下降的主要原因是：2023年退休2人；本单位2024年财政拨款支出588.69万元，其中：一般公共预算拨款支出588.69万元，较上年减少14.91万元，下降2.47%，下降的主要原因是：2023年退休2人。

（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588.69万元，较上年减少14.91万元，下降2.47%，下降的主要原因是：2023年退休2人。

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588.69万元，其中：

（1）小学教育（2050202）432.72万元，较上年减少8.46万元，下降1.92%，下降的主要原因是：2023年退休2人；

（2）事业单位离退休（2080502）1.69万元，较上年增加0.52万元，增长43.88%，增长的主要原因是：电厂小学移交人员退休增加，退休补差增加；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）62.58万元，较上年减少3.24万元，下降

4.92%，下降的主要原因是：2023年退休2人；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.61万元，较上年减少0.03万元，下降4.82%，下降的主要原因是：2023年退休2人；

（5）事业单位医疗（2101102）23.26万元，较上年减少1.15万元，下降4.70%，下降的主要原因是：2023年退休2人；

（6）公务员医疗补助（2101103）20.88万元，较上年减少0.12万元，下降0.58%，下降的主要原因是：2023年退休2人；

（7）住房公积金（2210201）46.94万元，较上年减少2.43万元，下降4.92%，下降的主要原因是：2023年退休2人。

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

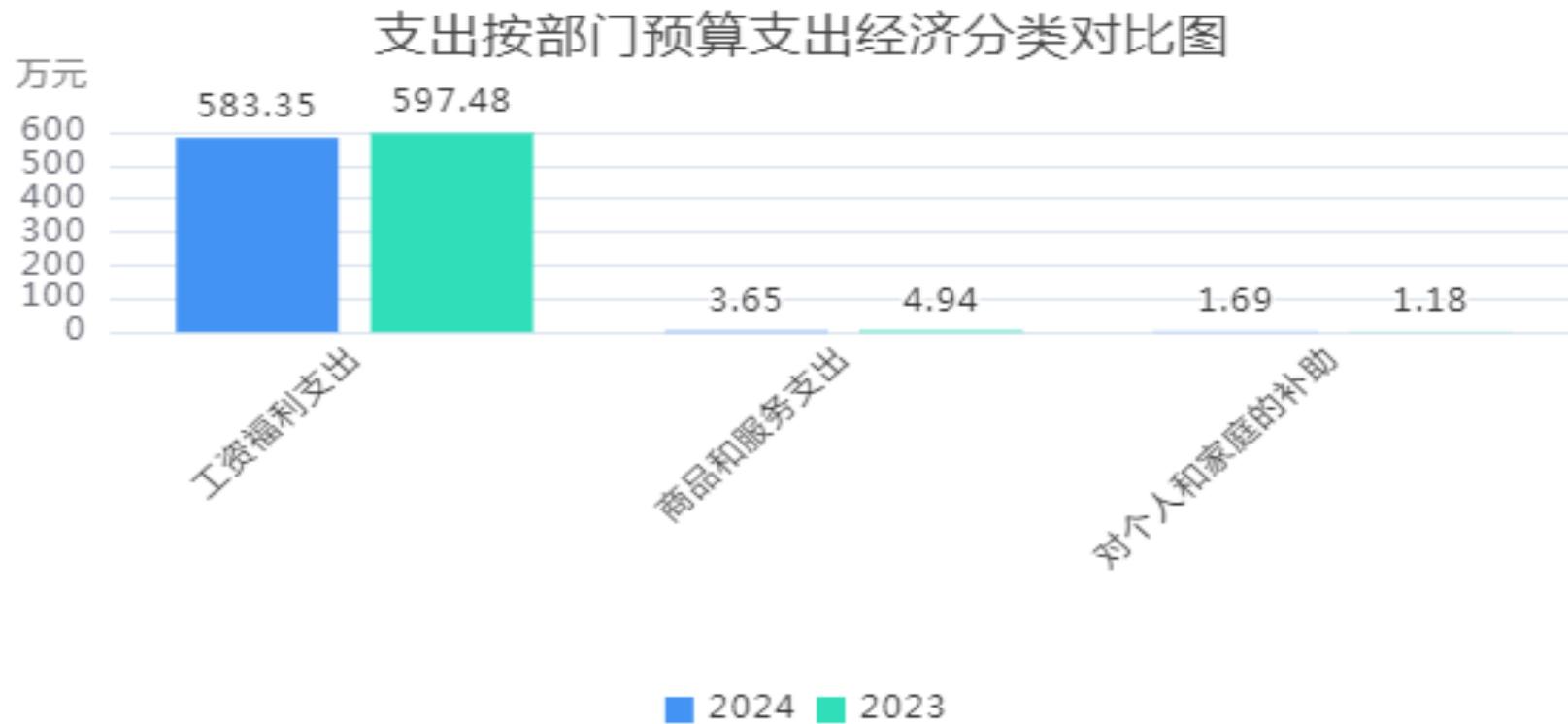
2024年，本单位当年一般公共预算支出588.69万元，其中：

工资福利支出（301）583.35万元，较上年减少14.13万元，下降2.37%，下降的主要原因是：2023年退休2人；

商品和服务支出（302）3.65万元，较上年减少1.29万元，下降26.06%，下降的主要原因是：

2023年退休2人，工资基数降低；

对个人和家庭的补助（303）1.69万元，较上年增加0.52万元，增长43.88%，增长的主要原因是：2023年退休2人。

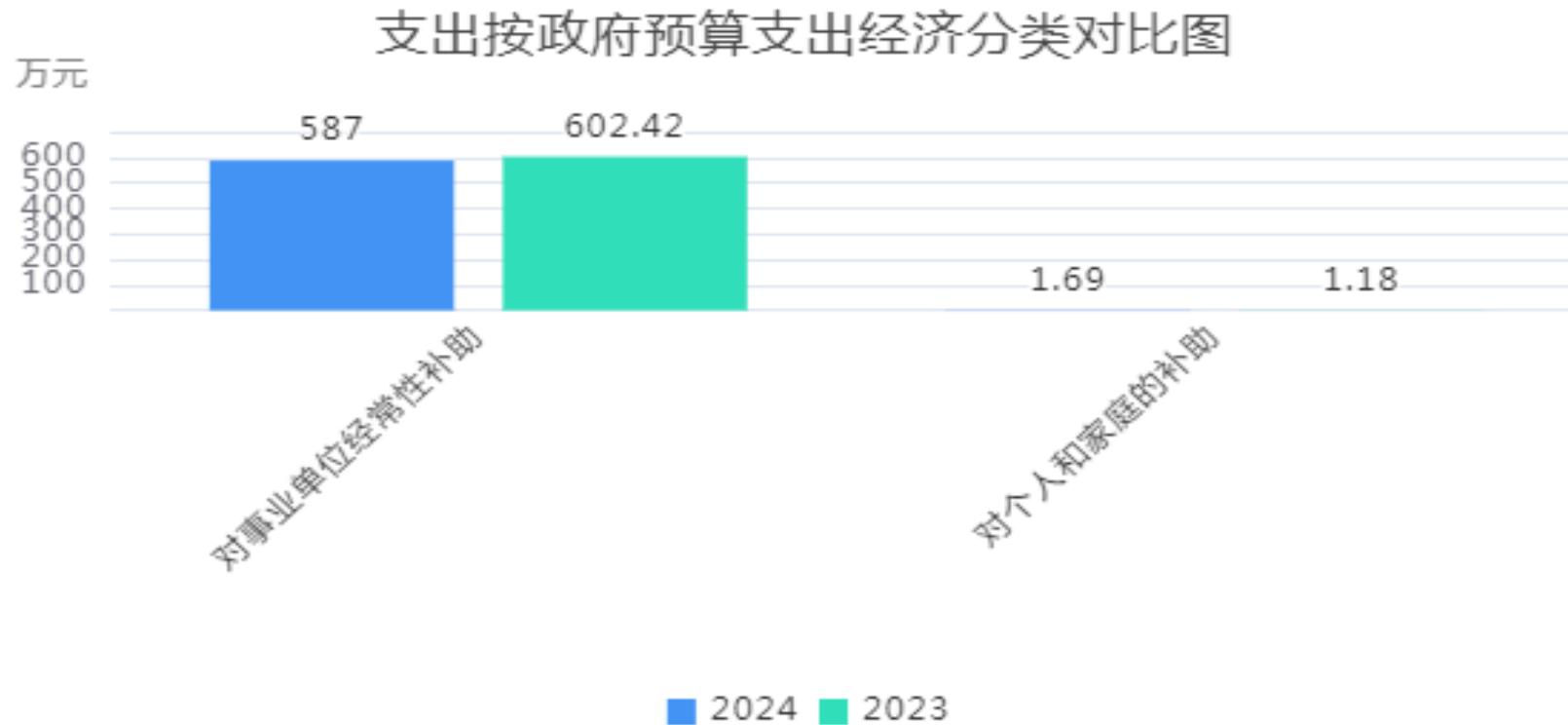


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出588.69万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）587.00万元，较上年减少15.42万元，下降2.56%，下降的主要原因是：2023年退休2人；

对个人和家庭的补助（509）1.69万元，较上年增加0.52万元，增长43.88%，增长的主要原因是：电厂小学移交人员退休增加，退休补差增加。



（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

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588.69万元，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3.65万元，较上年减少1.29万元，下降26.06%，下降的主要原因是：退休2人，工资基数降低。

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。

2024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	5,886,905.00	一、部门预算	5,886,905.00	一、部门预算	5,886,905.00	一、部门预算	5,886,905.00
1、财政拨款	5,886,905.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,886,905.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5,886,905.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,833,485.00	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	36,500.00	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	16,920.00	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	4,327,235.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,869,985.00
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	648,849.00	(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	16,920.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	441,405.00	(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	469,416.00				
		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	5,886,905.00	本年支出合计	5,886,905.00	本年支出合计	5,886,905.00	本年支出合计	5,886,905.00
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	5,886,905.00	支出总计	5,886,905.00	支出总计	5,886,905.00	支出总计	5,886,905.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市鄠邑区电厂小学

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	5,886,905.00	5,886,905.00							
138	西安市鄠邑区教育和科学技术局	5,886,905.00	5,886,905.00							
138067	西安市鄠邑区电厂小学	5,886,905.00	5,886,905.00							

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	5,886,905.00	一、财政拨款	5,886,905.00	一、财政拨款	5,886,905.00	一、财政拨款	5,886,905.00
1、一般公共预算拨款	5,886,905.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,886,905.00	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	5,833,485.00	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	36,500.00	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	16,920.00	4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出	4,327,235.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,869,985.00
		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	648,849.00	(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	16,920.00
		10、卫生健康支出	441,405.00	(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	469,416.00				
		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	5,886,905.00	本年支出合计	5,886,905.00	本年支出合计	5,886,905.00	本年支出合计	5,886,905.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,886,905.00	支出总计	5,886,905.00	支出总计	5,886,905.00	支出总计	5,886,905.00

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	5,886,905.00	5,850,405.00	36,500.00		
205	教育支出	4,327,235.00	4,290,735.00	36,500.00		
20502	普通教育	4,327,235.00	4,290,735.00	36,500.00		
2050202	小学教育	4,327,235.00	4,290,735.00	36,500.00		
208	社会保障和就业支出	648,849.00	648,849.00			
20805	行政事业单位养老支出	642,765.00	642,765.00			
2080502	事业单位离退休	16,920.00	16,920.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	625,845.00	625,845.00			
20899	其他社会保障和就业支出	6,084.00	6,084.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	6,084.00	6,084.00			
210	卫生健康支出	441,405.00	441,405.00			
21011	行政事业单位医疗	441,405.00	441,405.00			
2101102	事业单位医疗	232,641.00	232,641.00			
2101103	公务员医疗补助	208,764.00	208,764.00			
221	住房保障支出	469,416.00	469,416.00			
22102	住房改革支出	469,416.00	469,416.00			
2210201	住房公积金	469,416.00	469,416.00			

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	5,886,905.00	5,850,405.00	36,500.00		
301	工资福利支出			5,833,485.00	5,833,485.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,865,556.00	1,865,556.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	322,410.00	322,410.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	869,820.00	869,820.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	988,140.00	988,140.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	625,845.00	625,845.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	232,641.00	232,641.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	208,764.00	208,764.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,084.00	6,084.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	469,416.00	469,416.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	244,809.00	244,809.00			
302	商品和服务支出			36,500.00		36,500.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	36,500.00		36,500.00		
303	对个人和家庭的补助			16,920.00	16,920.00			
30302	退休费	50905	离退休费	16,920.00	16,920.00			

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	5,886,905.00	5,850,405.00	36,500.00	
205	教育支出	4,327,235.00	4,290,735.00	36,500.00	
20502	普通教育	4,327,235.00	4,290,735.00	36,500.00	
2050202	小学教育	4,327,235.00	4,290,735.00	36,500.00	
208	社会保障和就业支出	648,849.00	648,849.00		
20805	行政事业单位养老支出	642,765.00	642,765.00		
2080502	事业单位离退休	16,920.00	16,920.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	625,845.00	625,845.00		
20899	其他社会保障和就业支出	6,084.00	6,084.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	6,084.00	6,084.00		
210	卫生健康支出	441,405.00	441,405.00		
21011	行政事业单位医疗	441,405.00	441,405.00		
2101102	事业单位医疗	232,641.00	232,641.00		
2101103	公务员医疗补助	208,764.00	208,764.00		
221	住房保障支出	469,416.00	469,416.00		
22102	住房改革支出	469,416.00	469,416.00		
2210201	住房公积金	469,416.00	469,416.00		

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	5,886,905.00	5,850,405.00	36,500.00	
301	工资福利支出			5,833,485.00	5,833,485.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,865,556.00	1,865,556.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	322,410.00	322,410.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	869,820.00	869,820.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	988,140.00	988,140.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	625,845.00	625,845.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	232,641.00	232,641.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	208,764.00	208,764.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,084.00	6,084.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	469,416.00	469,416.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	244,809.00	244,809.00		
302	商品和服务支出			36,500.00		36,500.00	
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				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	36,500.00		36,500.00	
303	对个人和家庭的补助			16,920.00	16,920.00		
30302	退休费	50905	离退休费	16,920.00	16,920.00		
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11

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市鄠邑区电厂小学

单位: 元

表12

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：西安市鄠邑区电厂小学

单位: 元

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

单位名称：西安市鄠邑区电厂小学

单位: 元

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
	人员经费	保障人员工资福利	585.04	585.04	
	日常公用经费	保障学校正常运转	3.65	3.65	
年度 总体 目标	金额合计		588.69	588.69	
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		43人
			学校学生数		601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
	效益指 标	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%
满意度 指标	社会效益指标	经济效益指标	保障教师收入		人均年收入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
		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		西安市鄠邑区电厂小学				
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:			
					