

西安市碑林区仁厚庄小学  
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

本单位主要从事小学义务教育，促进基础教育发展。内设机构名称校长办公室、教导处、总务处，内设3个处室。

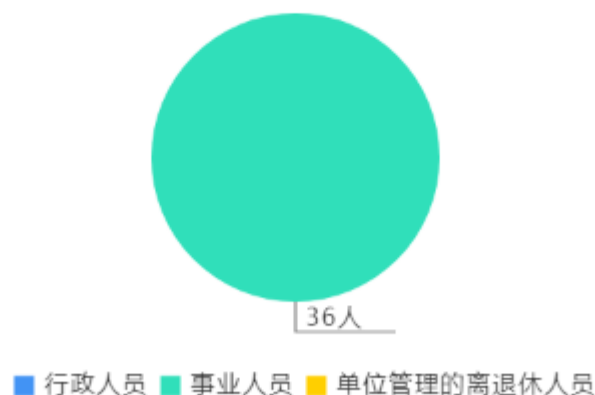
## 二、工作任务

认真贯彻落实党和国家的方针政策，全面实施素质教育，培养德智体美劳等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

## 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制37人，其中行政编制0人，事业编制37人；实有人员36人，其中行政0人，事业36人。单位管理的离退休人员0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804.40万元，其中：一般公共预算拨款718.40万元、上年实户资金余额86.00万元，较上年增加114.48万元，增长16.59%，增长的主要原因是：人员及公用经费增加、本年度将实户资金纳入预算管理；本单位2024年预算支出804.40万元，其中：一般公共预算拨款718.40万元、上年实户资金余额

86.00万元，较上年增加114.48万元，增长16.59%，增长的主要原因是：人员及公用经费增加、本年度将实户资金纳入预算管理。

## （二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入718.40万元，其中：一般公共预算拨款收入718.40万元，较上年增加28.48万元，增长4.13%，增长的主要原因是：人员及公用经费增加；本单位2024年财政拨款支出718.40万元，其中：一般公共预算拨款支出718.40万元，较上年增加28.48万元，增长4.13%，增长的主要原因是：人员及公用经费增加。

## （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718.40万元，较上年增加28.48万元，增长4.13%，增长的主要原因是：人员及公用经费增加。

### 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718.40万元，其中：

（1）小学教育（2050202）716.84万元，较上年增加26.92万元，增长3.90%，增长的主要原因是：人员及公用经费增加；

（2）事业单位离退休（2080502）1.56万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：离退休经费纳入本级预算管理。

### 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

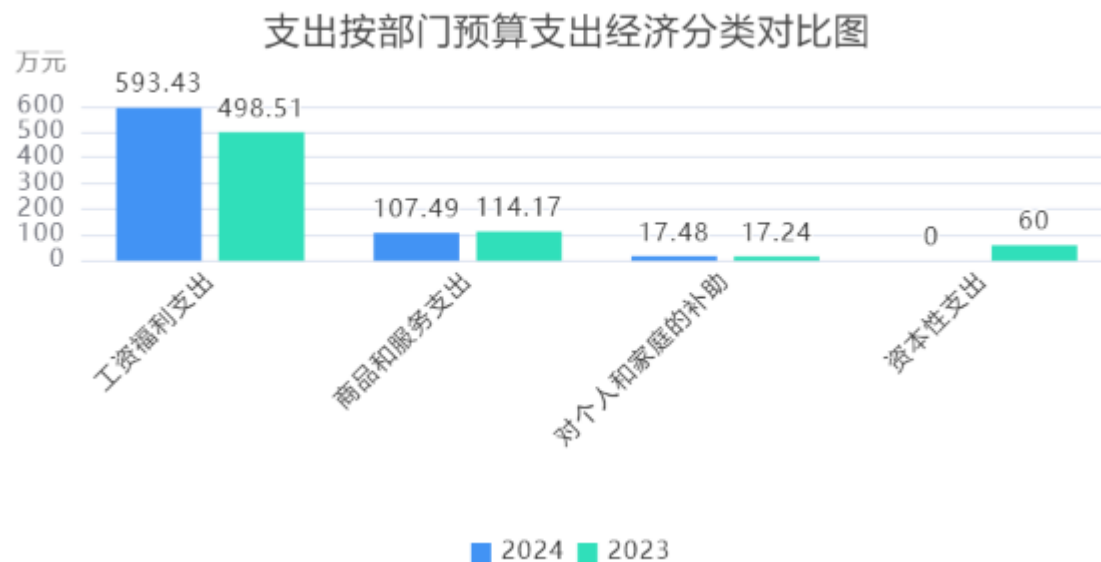
2024年，本单位当年一般公共预算支出718.40万元，其中：

工资福利支出（301）593.43万元，较上年增加94.92万元，增长19.04%，增长的主要原因是：人员经费增加；

商品和服务支出（302）107.49万元，较上年减少6.68万元，下降5.85%，下降的主要原因是：办公费减少；

对个人和家庭的补助（303）17.48万元，较上年增加0.24万元，增长1.39%，增长的主要原因是：公务员医疗补个人账户定额补助部分增加；

资本性支出（310）0.00万元，较上年减少60.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年年初下达专项资金减少。



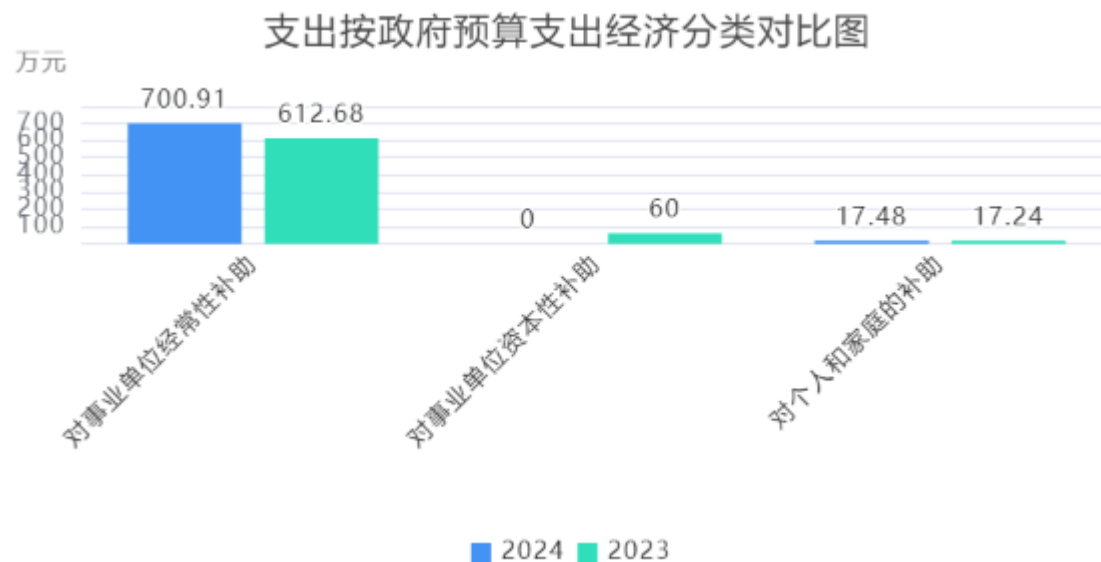
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出718.40万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）700.91万元，较上年增加88.23万元，增长14.40%，增长的主要原因是：人员及公用经费增加；

对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少60.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年年初下达专项资金减少；

对个人和家庭的补助（509）17.48万元，较上年增加0.24万元，增长1.39%，增长的主要原因是：公务员医疗补个人账户定额补助部分增加。



#### （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718.40万元，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10.99万元，较上年减少0.01万元，下降0.09%，下降的主要原因是：学生人数减少。

## 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。

3. 小学教育：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市碑林区仁厚庄小学

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                   |      |         |
| 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                     |      |         |
| 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：西安市碑林区仁厚庄小学

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           | 7,183,974.90 | 一、部门预算         | 8,043,974.90 | 一、部门预算            | 8,043,974.90 | 一、部门预算            | 8,043,974.90 |
| 1、财政拨款           | 7,183,974.90 | 1、一般公共服务支出     |              | 1、人员经费和公用经费支出     | 6,220,284.90 | 1、机关工资福利支出        |              |
| (1) 一般公共预算拨款     | 7,183,974.90 | 2、外交支出         |              | (1) 工资福利支出        | 5,934,255.24 | 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 | 647,850.00   | 3、国防支出         |              | (2) 商品和服务支出       | 111,189.66   | 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     | 174,840.00   | 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         | 8,028,374.90 | (4) 资本性支出         |              | 5、对事业单位经常性补助      | 7,869,134.90 |
| 2、上级补助收入         |              | 6、科学技术支出       |              | 2、专项业务经费支出        | 1,823,690.00 | 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    | 15,600.00    | (2) 商品和服务支出       | 1,823,690.00 | 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       | 174,840.00   |
| 5、附属单位上缴收入       |              | 10、卫生健康支出      |              | (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      |              |                   |              |                   |              |
|                  |              | 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           | 7,183,974.90 | 本年支出合计         | 8,043,974.90 | 本年支出合计            | 8,043,974.90 | 本年支出合计            | 8,043,974.90 |
| 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         | 860,000.00   | 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             | 8,043,974.90 | 支出总计           | 8,043,974.90 | 支出总计              | 8,043,974.90 | 支出总计              | 8,043,974.90 |



表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市碑林区仁厚庄小学

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          | 8,043,974.90 | 7,183,974.90 | 647,850.00       |         |      |          |           | 860,000.00 |      |      |
| 118    | 西安市碑林区教育局   | 8,043,974.90 | 7,183,974.90 | 647,850.00       |         |      |          |           | 860,000.00 |      |      |
| 118055 | 西安市碑林区仁厚庄小学 | 8,043,974.90 | 7,183,974.90 | 647,850.00       |         |      |          |           | 860,000.00 |      |      |



表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市碑林区仁厚庄小学

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           | 7,183,974.90 | 一、财政拨款         | 7,183,974.90 | 一、财政拨款            | 7,183,974.90 | 一、财政拨款            | 7,183,974.90 |
| 1、一般公共预算拨款       | 7,183,974.90 | 1、一般公共服务支出     |              | 1、人员经费和公用经费支出     | 6,220,284.90 | 1、机关工资福利支出        |              |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 647,850.00   | 2、外交支出         |              | (1)工资福利支出         | 5,934,255.24 | 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        | 111,189.66   | 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      | 174,840.00   | 4、机关资本性支出（二）      |              |
|                  |              | 5、教育支出         | 7,168,374.90 | (4)资本性支出          |              | 5、对事业单位经常性补助      | 7,009,134.90 |
|                  |              | 6、科学技术支出       |              | 2、专项业务经费支出        | 963,690.00   | 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    | 15,600.00    | (2)商品和服务支出        | 963,690.00   | 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       | 174,840.00   |
|                  |              | 10、卫生健康支出      |              | (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      |              |                   |              |                   |              |
|                  |              | 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           | 7,183,974.90 | 本年支出合计         | 7,183,974.90 | 本年支出合计            | 7,183,974.90 | 本年支出合计            | 7,183,974.90 |
| 上年结转             |              | 结转下年           |              | 结转下年              |              | 结转下年              |              |
| 收入总计             | 7,183,974.90 | 支出总计           | 7,183,974.90 | 支出总计              | 7,183,974.90 | 支出总计              | 7,183,974.90 |

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：西安市碑林区仁厚庄小学

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         | 7,183,974.90 | 6,110,391.24 | 109,893.66 | 963,690.00 |    |
| 205     | 教育支出       | 7,168,374.90 | 6,110,391.24 | 94,293.66  | 963,690.00 |    |
| 20502   | 普通教育       | 7,168,374.90 | 6,110,391.24 | 94,293.66  | 963,690.00 |    |
| 2050202 | 小学教育       | 7,168,374.90 | 6,110,391.24 | 94,293.66  | 963,690.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出  | 15,600.00    |              | 15,600.00  |            |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出 | 15,600.00    |              | 15,600.00  |            |    |
| 2080502 | 事业单位离退休    | 15,600.00    |              | 15,600.00  |            |    |

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：西安市碑林区仁厚庄小学

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          | 7,183,974.90 | 6,110,391.24 | 109,893.66 | 963,690.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |             | 5,934,255.24 | 5,934,255.24 |            |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出      | 1,855,119.84 | 1,855,119.84 |            |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出      | 354,860.00   | 354,860.00   |            |            |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出      | 1,440,000.00 | 1,440,000.00 |            |            |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出      | 894,480.00   | 894,480.00   |            |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出      | 564,172.80   | 564,172.80   |            |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出      | 198,527.40   | 198,527.40   |            |            |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出      | 64,159.80    | 64,159.80    |            |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出      | 2,395.00     | 2,395.00     |            |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出      | 560,390.40   | 560,390.40   |            |            |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出      | 150.00       | 150.00       |            |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |             | 1,074,879.66 | 1,296.00     | 109,893.66 | 963,690.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出     | 690,091.50   |              | 42,241.50  | 647,850.00 |    |
| 30226    | 劳务费            | 50502    | 商品和服务支出     | 138,240.00   |              |            | 138,240.00 |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50502    | 商品和服务支出     | 177,600.00   |              |            | 177,600.00 |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出     | 52,052.16    |              | 52,052.16  |            |    |
| 30229    | 福利费            | 50502    | 商品和服务支出     | 1,296.00     | 1,296.00     |            |            |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出     | 15,600.00    |              | 15,600.00  |            |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |             | 174,840.00   | 174,840.00   |            |            |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助     | 4,200.00     | 4,200.00     |            |            |    |
| 30309    | 奖励金            | 50901    | 社会福利和救助     | 1,800.00     | 1,800.00     |            |            |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭的补助 | 168,840.00   | 168,840.00   |            |            |    |

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：西安市碑林区仁厚庄小学

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         | 6,220,284.90 | 6,110,391.24 | 109,893.66 |    |
| 205     | 教育支出       | 6,204,684.90 | 6,110,391.24 | 94,293.66  |    |
| 20502   | 普通教育       | 6,204,684.90 | 6,110,391.24 | 94,293.66  |    |
| 2050202 | 小学教育       | 6,204,684.90 | 6,110,391.24 | 94,293.66  |    |
| 208     | 社会保障和就业支出  | 15,600.00    |              | 15,600.00  |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出 | 15,600.00    |              | 15,600.00  |    |
| 2080502 | 事业单位离退休    | 15,600.00    |              | 15,600.00  |    |

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：西安市碑林区仁厚庄小学

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          | 6,220,284.90 | 6,110,391.24 | 109,893.66 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |             | 5,934,255.24 | 5,934,255.24 |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出      | 1,855,119.84 | 1,855,119.84 |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出      | 354,860.00   | 354,860.00   |            |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出      | 1,440,000.00 | 1,440,000.00 |            |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出      | 894,480.00   | 894,480.00   |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出      | 564,172.80   | 564,172.80   |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出      | 198,527.40   | 198,527.40   |            |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出      | 64,159.80    | 64,159.80    |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出      | 2,395.00     | 2,395.00     |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出      | 560,390.40   | 560,390.40   |            |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出      | 150.00       | 150.00       |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |             | 111,189.66   | 1,296.00     | 109,893.66 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出     | 42,241.50    |              | 42,241.50  |    |
| 30226    | 劳务费            | 50502    | 商品和服务支出     |              |              |            |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50502    | 商品和服务支出     |              |              |            |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出     | 52,052.16    |              | 52,052.16  |    |
| 30229    | 福利费            | 50502    | 商品和服务支出     | 1,296.00     | 1,296.00     |            |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出     | 15,600.00    |              | 15,600.00  |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |             | 174,840.00   | 174,840.00   |            |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助     | 4,200.00     | 4,200.00     |            |    |
| 30309    | 奖励金            | 50901    | 社会福利和救助     | 1,800.00     | 1,800.00     |            |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭的补助 | 168,840.00   | 168,840.00   |            |    |

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市碑林区仁厚庄小学

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：西安市碑林区仁厚庄小学

单位：元

| 单位编码   | 单位（项目）名称                                        | 项目金额         | 项目简介 |
|--------|-------------------------------------------------|--------------|------|
|        | 合计                                              | 1,823,690.00 |      |
| 118    | 西安市碑林区教育局                                       | 1,823,690.00 |      |
| 118055 | 西安市碑林区仁厚庄小学                                     | 1,823,690.00 |      |
|        | 专用项目                                            | 1,823,690.00 |      |
|        | 其他履职经费                                          | 1,823,690.00 |      |
|        | 2024年安保工资                                       | 177,600.00   |      |
|        | 2024年城乡义务教育补助经费（公用经费中央直达资金）（市财函【2023】2290号）小学中央 | 619,200.00   |      |
|        | 2024年课后服务费                                      | 860,000.00   |      |
|        | 2024年外聘教师工资（安排）                                 | 138,240.00   |      |
|        | 2024年学校运转保障补助（中小学研学旅行）（市财函〔2023〕2244号）          | 2,190.00     |      |
|        | 2024年学校运转保障补助资金（课后服务困难生补助）（市财函〔2023〕2242号）      | 26,460.00    |      |









单位专项业务经费绩效目标表

|              |                    |           |               |            |    |
|--------------|--------------------|-----------|---------------|------------|----|
| 项目名称         |                    |           | 2024年安保工资     |            |    |
| 主管部门         |                    |           | 西安市碑林区教育局     |            |    |
| 资金金额<br>(万元) |                    |           | 实施期资金总额:      | 17.76      |    |
|              |                    |           | 其中:财政拨款       | 17.76      |    |
|              |                    |           | 其他资金          | 0          |    |
| 总体目标         | 确保教育教学工作顺利进行。      |           |               |            |    |
| 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      | 工资发放人数        | ≥3人        |    |
|              |                    | 质量指标      | 人员经费保障率       | 100%       |    |
|              |                    |           | 合同执行率         | 100%       |    |
|              |                    | 时效指标      | 工资发放时间        | 2024年1-12月 |    |
|              |                    | 成本指标      | 项目总成本         | 177600元    |    |
|              |                    |           | 人均月工资         | 3700元      |    |
|              | 效益指标               | 经济效益指标    |               |            |    |
|              |                    | 社会效益指标    | 提升教育教学水平      | 有效提升       |    |
|              |                    |           | 改善教育教学环境      | 有效改善       |    |
|              |                    |           | 发展高质量教育       | 效果显著       |    |
|              |                    | 生态效益指标    |               |            |    |
|              |                    | 可持续影响指标   | 提升教育水平,发挥影响作用 | ≥1年        |    |
|              | 发挥公办学校普惠作用,办人民满意学校 |           | ≥1年           |            |    |
|              | 满意度指标              | 服务对象满意度指标 | 安保人员满意度       | ≥95%       |    |

单位专项业务经费绩效目标表

|              |               |           |                  |            |    |
|--------------|---------------|-----------|------------------|------------|----|
| 项目名称         |               |           | 2024年外聘教师工资（安排）  |            |    |
| 主管部门         |               |           | 西安市碑林区教育局        |            |    |
| 资金金额<br>（万元） |               |           | 实施期资金总额：         | 13.82      |    |
|              |               |           | 其中：财政拨款          | 13.82      |    |
|              |               |           | 其他资金             | 0          |    |
| 总体目标         | 确保教育教学工作顺利进行。 |           |                  |            |    |
| 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      | 外聘教师人数           | 3人         |    |
|              |               | 质量指标      | 资金支付率            | 100%       |    |
|              |               |           | 合同签订率            | 100%       |    |
|              |               | 时效指标      | 项目起止时限           | 2024年1-12月 |    |
|              |               | 成本指标      | 人均月工资            | 4000元      |    |
|              | 效益指标          | 经济效益指标    |                  |            |    |
|              |               | 社会效益指标    | 保障外聘教师待遇         | 效果显著       |    |
|              |               | 生态效益指标    |                  |            |    |
|              |               | 可持续影响指标   | 持续发挥政策优势，办人民满意学校 | ≥1年        |    |
|              | 满意度指标         | 服务对象满意度指标 | 外聘教师满意度          | ≥95%       |    |

单位整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称       |                                                                           |                     | 西安市碑林区仁厚庄小学                                  |          |                 |      |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------|----------|-----------------|------|
| 年度<br>主要<br>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 |
|                | 人员工资                                                                      |                     | 包含人员工资、奖金、社保等                                | 611.04   | 611.04          |      |
|                | 日常公用经费                                                                    |                     | 学校日常办公费、工会经费、离退休慰问经费                         | 10.99    | 10.99           |      |
|                | 外聘教师工资及安保人员工资                                                             |                     | 发放外聘教师和安保人员工资，保障教学工作正常开展，学校安全稳定              | 31.58    | 31.58           |      |
|                | 生均公用经费                                                                    |                     | 用于学校日常办公、水电、教师培训、取暖、交通差旅、邮电费，教学设备及图书购置，日常维修等 | 61.92    | 61.92           |      |
|                | 研学旅行经费                                                                    |                     | 研学旅行活动交通费、门票、餐费等                             | 0.22     | 0.22            |      |
|                | 课后服务奖补资金                                                                  |                     | 困难学生课后服务补助，减轻家庭经济困难学生负担                      | 2.65     | 2.65            |      |
|                | 其他项目                                                                      |                     | 课后服务费                                        | 86.00    |                 | 86   |
| 金额合计           |                                                                           |                     | 804.4                                        | 718.4    | 86              |      |
| 年度<br>总体<br>目标 | 目标1：贯彻落实教育工作方针政策，开展教育教学工作，提升教育教学质量；<br>目标2：负责学校后勤保障、安全稳定工作，保障师生安全，处理突发事件。 |                     |                                              |          |                 |      |
| 年度<br>绩效<br>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                | 在职教师数量                                       |          | 36人             |      |
|                |                                                                           |                     | 学生人数                                         |          | 744人            |      |
|                |                                                                           |                     | 离退休教师数量                                      |          | 26人             |      |
|                |                                                                           |                     | 外聘人员及安保人数                                    |          | 8人              |      |
|                |                                                                           |                     | 课后服务天数                                       |          | 315天            |      |
|                |                                                                           | 质量指标                | 资金拨付及时率                                      |          | 100%            |      |
|                |                                                                           |                     | 资金拨付准确率                                      |          | 100%            |      |
|                |                                                                           |                     | 合同执行率                                        |          | 100%            |      |
|                |                                                                           |                     | 验收合格率                                        |          | 100%            |      |
|                |                                                                           | 时效指标                | 工资发放时间                                       |          | 2024年1-12月      |      |
|                |                                                                           |                     | 研学旅行完成时间                                     |          | 2024年3-5月、9-12月 |      |
|                |                                                                           |                     | 公用经费拨付时间                                     |          | 2024年1-12月      |      |
|                |                                                                           | 成本指标                | 人员工资                                         |          | 611.04万元        |      |
|                |                                                                           |                     | 日常公用经费                                       |          | 10.99万元         |      |
|                |                                                                           |                     | 外聘教师工资及安保人员工资                                |          | 31.58万元         |      |
|                |                                                                           |                     | 生均公用经费                                       |          | 61.92万元         |      |
|                |                                                                           |                     | 研学旅行经费                                       |          | 0.22万元          |      |
|                |                                                                           |                     | 课后服务奖补资金                                     |          | 2.65万元          |      |
|                | 效益指标                                                                      | 经济效益指标              |                                              |          |                 |      |
|                |                                                                           | 社会效益指标              | 保障教育教学工作正常开展                                 |          | 有效保障            |      |
|                |                                                                           |                     | 改善办学条件                                       |          | 有效改善            |      |
|                |                                                                           |                     | 提高教育教学质量                                     |          | 不断提高            |      |
|                |                                                                           | 生态效益指标              |                                              |          |                 |      |
|                | 可持续影响指标                                                                   | 不断提升教育教学质量，办人民满意的教育 |                                              | ≥1年      |                 |      |
|                |                                                                           | 服务对象满意度指标           | 学生满意度                                        |          | ≥90%            |      |
|                |                                                                           |                     | 教师满意度                                        |          | ≥90%            |      |
|                |                                                                           |                     | 工资发放人员满意度                                    |          | ≥90%            |      |

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<br>(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:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |           |      | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |    |
| 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 |      |                               |    |
|              |                               |           |      |                               |    |
|              |                               |           |      |                               |    |