

西安市碑林区振兴路小学  
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。

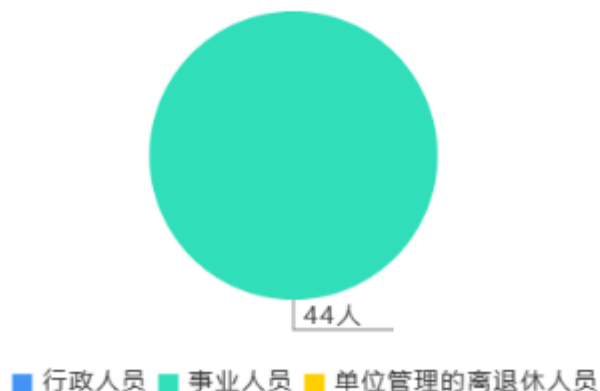
## 二、工作任务

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44人，其中行政编制0人，事业编制44人；实有人员44人，其中行政0人，事业44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1,009.63万元，其中：一般公共预算拨款906.62万元、上年实户资金余额103.02万元，较上年增加169.27万元，增长20.14%，增长的主要原因是：人员经费增加，本年将实户资金纳入年初预算；本单位2024年预算支出1,009.63万元，其中：一般公共预算拨款906.62万元、上年实户资金余额103.02万

元，较上年增加169.27万元，增长20.14%，增长的主要原因是：人员经费增加，本年将实户资金纳入年初预算。

## （二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入906.62万元，其中：一般公共预算拨款收入906.62万元，较上年增加66.26万元，增长7.88%，增长的主要原因是：人员经费增加；本单位2024年财政拨款支出906.62万元，其中：一般公共预算拨款支出906.62万元，较上年增加66.26万元，增长7.88%，增长的主要原因是：人员经费增加。

## （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906.62万元，较上年增加66.26万元，增长7.88%，增长的主要原因是：人员经费增加。

### 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906.62万元，其中：

（1）小学教育（2050202）893.90万元，较上年增加53.54万元，增长6.37%，增长的主要原因是：人员经费增加；

(2) 其他教育费附加安排的支出(2050999) 9.78万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:本年度安排设备购置及项目经费增加;

(3) 事业单位离退休(2080502) 2.94万元,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

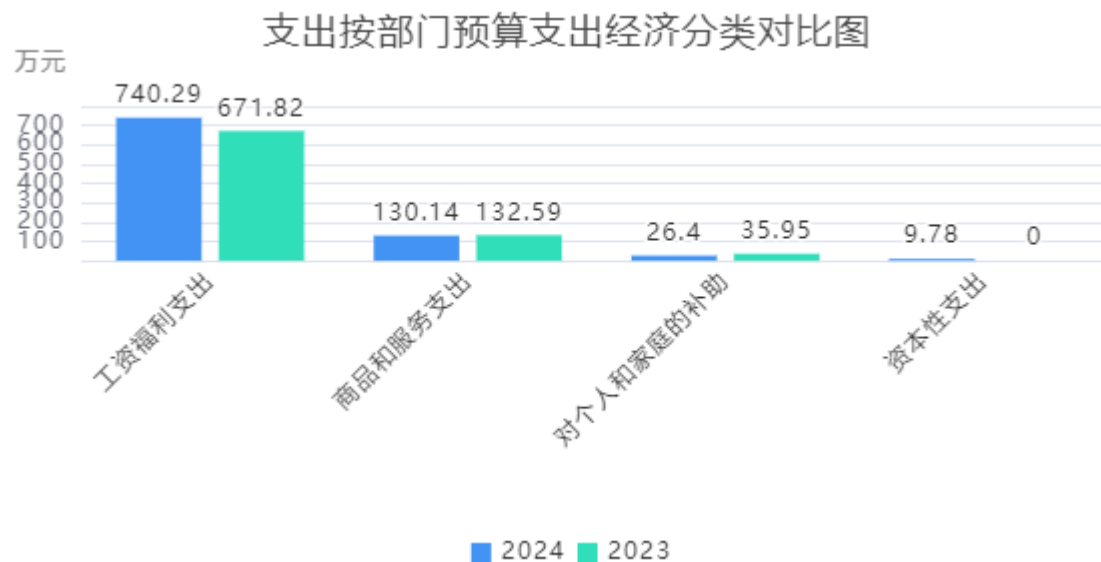
2024年,本单位当年一般公共预算支出906.62万元,其中:

工资福利支出(301) 740.29万元,较上年增加68.47万元,增长10.19%,增长的主要原因是:人员经费增加;

商品和服务支出(302) 130.14万元,较上年减少2.45万元,下降1.85%,下降的主要原因是:公用经费减少;

对个人和家庭的补助(303) 26.40万元,较上年减少9.55万元,下降26.56%,下降的主要原因是:奖励金减少;

资本性支出(310) 9.78万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:本年度安排设备购置及项目经费增加。



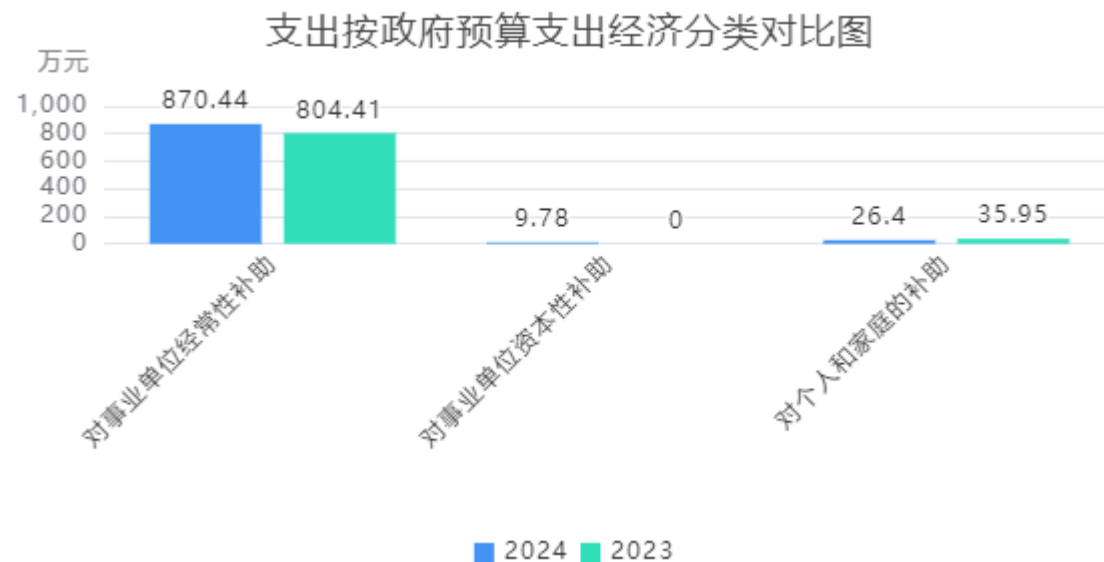
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出906.62万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）870.44万元，较上年增加66.03万元，增长8.21%，增长的主要原因是：人员经费增加；

对事业单位资本性补助（506）9.78万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度安排设备购置及项目经费增加；

对个人和家庭的补助（509）26.40万元，较上年减少9.55万元，下降26.56%，下降的主要原因是：奖励金减少。



#### （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906.62万元，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14.57万元，较上年增加2.85万元，增长24.35%，增长的主要原因是：离退休经费纳入本级预算管理。

## 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：西安市碑林区振兴路小学

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：西安市碑林区振兴路小学

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           | 9,066,178.25  | 一、部门预算         | 10,096,338.25 | 一、部门预算            | 10,096,338.25 | 一、部门预算            | 10,096,338.25 |
| 1、财政拨款           | 9,066,178.25  | 1、一般公共服务支出     |               | 1、人员经费和公用经费支出     | 7,814,147.75  | 1、机关工资福利支出        |               |
| (1) 一般公共预算拨款     | 9,066,178.25  | 2、外交支出         |               | (1) 工资福利支出        | 7,402,945.56  | 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 | 803,810.00    | 3、国防支出         |               | (2) 商品和服务支出       | 147,202.19    | 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     | 264,000.00    | 4、机关资本性支出（二）      |               |
| (3) 国有资本经营预算收入   |               | 5、教育支出         | 10,066,938.25 | (4) 资本性支出         |               | 5、对事业单位经常性补助      | 9,734,517.75  |
| 2、上级补助收入         |               | 6、科学技术支出       |               | 2、专项业务经费支出        | 2,282,190.50  | 6、对事业单位资本性补助      | 97,820.50     |
| 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    | 29,400.00     | (2) 商品和服务支出       | 2,184,370.00  | 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       | 264,000.00    |
| 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         | 97,820.50     |                   |               |
|                  |               | 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           | 9,066,178.25  | 本年支出合计         | 10,096,338.25 | 本年支出合计            | 10,096,338.25 | 本年支出合计            | 10,096,338.25 |
| 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         | 1,030,160.00  | 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             | 10,096,338.25 | 支出总计           | 10,096,338.25 | 支出总计              | 10,096,338.25 | 支出总计              | 10,096,338.25 |



表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市碑林区振兴路小学

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          | 10,096,338.25 | 9,066,178.25 | 803,810.00       |         |      |          |           | 1,030,160.00 |      |      |
| 118    | 西安市碑林区教育局   | 10,096,338.25 | 9,066,178.25 | 803,810.00       |         |      |          |           | 1,030,160.00 |      |      |
| 118043 | 西安市碑林区振兴路小学 | 10,096,338.25 | 9,066,178.25 | 803,810.00       |         |      |          |           | 1,030,160.00 |      |      |

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市碑林区振兴路小学

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           | 9,066,178.25 | 一、财政拨款         | 9,066,178.25 | 一、财政拨款            | 9,066,178.25 | 一、财政拨款            | 9,066,178.25 |
| 1、一般公共预算拨款       | 9,066,178.25 | 1、一般公共服务支出     |              | 1、人员经费和公用经费支出     | 7,814,147.75 | 1、机关工资福利支出        |              |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 803,810.00   | 2、外交支出         |              | (1)工资福利支出         | 7,402,945.56 | 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        | 147,202.19   | 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      | 264,000.00   | 4、机关资本性支出（二）      |              |
|                  |              | 5、教育支出         | 9,036,778.25 | (4)资本性支出          |              | 5、对事业单位经常性补助      | 8,704,357.75 |
|                  |              | 6、科学技术支出       |              | 2、专项业务经费支出        | 1,252,030.50 | 6、对事业单位资本性补助      | 97,820.50    |
|                  |              | 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    | 29,400.00    | (2)商品和服务支出        | 1,154,210.00 | 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       | 264,000.00   |
|                  |              | 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          | 97,820.50    |                   |              |
|                  |              | 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           | 9,066,178.25 | 本年支出合计         | 9,066,178.25 | 本年支出合计            | 9,066,178.25 | 本年支出合计            | 9,066,178.25 |
| 上年结转             |              | 结转下年           |              | 结转下年              |              | 结转下年              |              |
| 收入总计             | 9,066,178.25 | 支出总计           | 9,066,178.25 | 支出总计              | 9,066,178.25 | 支出总计              | 9,066,178.25 |

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：西安市碑林区振兴路小学

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           | 9,066,178.25 | 7,668,493.56 | 145,654.19 | 1,252,030.50 |    |
| 205     | 教育支出         | 9,036,778.25 | 7,668,493.56 | 116,254.19 | 1,252,030.50 |    |
| 20502   | 普通教育         | 8,938,957.75 | 7,668,493.56 | 116,254.19 | 1,154,210.00 |    |
| 2050202 | 小学教育         | 8,938,957.75 | 7,668,493.56 | 116,254.19 | 1,154,210.00 |    |
| 20509   | 教育费附加安排的支出   | 97,820.50    |              |            | 97,820.50    |    |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 97,820.50    |              |            | 97,820.50    |    |
| 208     | 社会保障和就业支出    | 29,400.00    |              | 29,400.00  |              |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出   | 29,400.00    |              | 29,400.00  |              |    |
| 2080502 | 事业单位离退休      | 29,400.00    |              | 29,400.00  |              |    |

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：西安市碑林区振兴路小学

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         | 9,066,178.25 | 7,668,493.56 | 145,654.19 | 1,252,030.50 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |            | 7,402,945.56 | 7,402,945.56 |            |              |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出     | 2,438,984.52 | 2,438,984.52 |            |              |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出     | 424,990.00   | 424,990.00   |            |              |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出     | 1,720,000.00 | 1,720,000.00 |            |              |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出     | 1,075,140.00 | 1,075,140.00 |            |              |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出     | 707,747.68   | 707,747.68   |            |              |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出     | 254,530.95   | 254,530.95   |            |              |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出     | 81,835.65    | 81,835.65    |            |              |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出     | 3,153.96     | 3,153.96     |            |              |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出     | 696,412.80   | 696,412.80   |            |              |    |
| 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        |          |            | 1,301,412.19 | 1,548.00     | 145,654.19 | 1,154,210.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出    | 855,123.50   |              | 51,313.50  | 803,810.00   |    |
| 30226    | 劳务费            | 50502    | 商品和服务支出    | 172,800.00   |              |            | 172,800.00   |    |
| 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    | 64,940.69    |              | 64,940.69  |              |    |
| 30229    | 福利费            | 50502    | 商品和服务支出    | 1,548.00     | 1,548.00     |            |              |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出    | 29,400.00    |              | 29,400.00  |              |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |            | 264,000.00   | 264,000.00   |            |              |    |
| 30309    | 奖励金            | 50901    | 社会福利和救助    | 4,200.00     | 4,200.00     |            |              |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 259,800.00   | 259,800.00   |            |              |    |
| 310      | 资本性支出          |          |            | 97,820.50    |              |            | 97,820.50    |    |
| 31006    | 大型修缮           | 50601    | 资本性支出      | 97,820.50    |              |            | 97,820.50    |    |

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：西安市碑林区振兴路小学

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           | 7,814,147.75 | 7,668,493.56 | 145,654.19 |    |
| 205     | 教育支出         | 7,784,747.75 | 7,668,493.56 | 116,254.19 |    |
| 20502   | 普通教育         | 7,784,747.75 | 7,668,493.56 | 116,254.19 |    |
| 2050202 | 小学教育         | 7,784,747.75 | 7,668,493.56 | 116,254.19 |    |
| 20509   | 教育费附加安排的支出   |              |              |            |    |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 |              |              |            |    |
| 208     | 社会保障和就业支出    | 29,400.00    |              | 29,400.00  |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出   | 29,400.00    |              | 29,400.00  |    |
| 2080502 | 事业单位离退休      | 29,400.00    |              | 29,400.00  |    |

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：西安市碑林区振兴路小学

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         | 7,814,147.75 | 7,668,493.56 | 145,654.19 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |            | 7,402,945.56 | 7,402,945.56 |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出     | 2,438,984.52 | 2,438,984.52 |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出     | 424,990.00   | 424,990.00   |            |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出     | 1,720,000.00 | 1,720,000.00 |            |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出     | 1,075,140.00 | 1,075,140.00 |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出     | 707,747.68   | 707,747.68   |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出     | 254,530.95   | 254,530.95   |            |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出     | 81,835.65    | 81,835.65    |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出     | 3,153.96     | 3,153.96     |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出     | 696,412.80   | 696,412.80   |            |    |
| 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        |          |            | 147,202.19   | 1,548.00     | 145,654.19 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出    | 51,313.50    |              | 51,313.50  |    |
| 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    | 64,940.69    |              | 64,940.69  |    |
| 30229    | 福利费            | 50502    | 商品和服务支出    | 1,548.00     | 1,548.00     |            |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出    | 29,400.00    |              | 29,400.00  |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |            | 264,000.00   | 264,000.00   |            |    |
| 30309    | 奖励金            | 50901    | 社会福利和救助    | 4,200.00     | 4,200.00     |            |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 259,800.00   | 259,800.00   |            |    |
| 310      | 资本性支出          |          |            |              |              |            |    |
| 31006    | 大型修缮           | 50601    | 资本性支出      |              |              |            |    |

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市碑林区振兴路小学

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：西安市碑林区振兴路小学

单位：元

| 单位编码   | 单位（项目）名称                                        | 项目金额         | 项目简介 |
|--------|-------------------------------------------------|--------------|------|
|        | 合计                                              | 2,282,190.50 |      |
| 118    | 西安市碑林区教育局                                       | 2,282,190.50 |      |
| 118043 | 西安市碑林区振兴路小学                                     | 2,282,190.50 |      |
|        | 专用项目                                            | 2,282,190.50 |      |
|        | 其他履职经费                                          | 2,282,190.50 |      |
|        | 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 | 786,800.00   |      |
|        | 2024年课后服务费                                      | 1,030,160.00 |      |
|        | 2024年外聘教师工资（安排）                                 | 172,800.00   |      |
|        | 2024年学校运转保障补助（中小学研学旅行）（市财函〔2023〕2244号）          | 2,310.00     |      |
|        | 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）      | 14,700.00    |      |
|        | 义务教育标准化建设经费（教育费附加）                              | 97,820.50    |      |







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         | 稳定校园安全, 营造和谐校园 |           |                     |            |    |
| 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      | 安保人员人数              | 4人         |    |
|              |                | 质量指标      | 资金拨付率               | 100%       |    |
|              |                | 时效指标      | 项目起止时限              | 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         |           | 提高教学质量              | 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, 办人民群众满意学校 | ≥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：           | 17.28      |    |
|              |                                        |           | 其中：财政拨款            | 17.28      |    |
|              |                                        |           | 其他资金               | 0          |    |
| 总体目标         | 提高我校教育教学品质，传播我校的优秀教育资源，吸引更多优质生源，打造示范学校 |           |                    |            |    |
| 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             | 5人         |    |
|              |                                        | 质量指标      | 资金拨付率              | 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    | 提高教学质量             | 效果显著       |    |
|              |                                        | 生态效益指标    |                    |            |    |
|              |                                        | 可持续影响指标   | 发挥公办学校普惠作用，办人民满意学校 | ≥1年        |    |
|              |                                        |           | 提升教育水平，发挥影响作用      | ≥1年        |    |
|              | 满意度指标                                  | 服务对象满意度指标 | 外聘教师满意度            | ≥95%       |    |

单位专项业务经费绩效目标表

|              |                                    |           |                    |           |    |
|--------------|------------------------------------|-----------|--------------------|-----------|----|
| 项目名称         |                                    |           | 义务教育标准化建设经费（教育费附加） |           |    |
| 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：           | 9.78      |    |
|              |                                    |           | 其中：财政拨款            | 9.78      |    |
|              |                                    |           | 其他资金               | 0         |    |
| 总体目标         | 义务教育标准化建设经费（教育费附加），保障学校教育教学工作正常进行。 |           |                    |           |    |
| 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      | 涉及学生数              | 905人      |    |
|              |                                    | 质量指标      | 资金拨付率              | 100%      |    |
|              |                                    | 时效指标      | 资金支付时间             | 2024年1-2月 |    |
|              |                                    | 成本指标      | 校园零星改造资金           | 97820.5元  |    |
|              | 效益指标                               | 经济效益指标    |                    |           |    |
|              |                                    | 社会效益指标    | 提高教学质量，改善办学环境      | 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，办人民群众满意学校 | ≥1年       |    |
|              | 满意度指标                              | 服务对象满意度指标 | 师生满意度              | ≥95%      |    |

单位整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称       |                                                                           | 西安市碑林区振兴路小学                                  |                     |        |                 |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|--------|-----------------|
| 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                                | 766.85              | 766.85 |                 |
|                | 日常公用经费                                                                    | 学校日常办公费、工会经费、离退休慰问经费                         | 14.57               | 14.57  |                 |
|                | 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              | 35.04               | 35.04  |                 |
|                | 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 | 78.68               | 78.68  |                 |
|                | 研学旅行经费                                                                    | 研学旅行活动交通费、门票、餐费等                             | 0.23                | 0.23   |                 |
|                | 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                      | 1.47                | 1.47   |                 |
|                | 教育费附加                                                                     | 学校建设资金，改善办学条件                                | 9.78                | 9.78   |                 |
|                | 其他资金                                                                      | 课后服务费                                        | 103.02              |        | 103.02          |
|                | 金额合计                                                                      |                                              | 1009.64             | 906.62 | 103.02          |
| 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              |        | 43人             |
|                |                                                                           |                                              | 学生人数                |        | 901人            |
|                |                                                                           |                                              | 离退休教师数量             |        | 51人             |
|                |                                                                           |                                              | 外聘人员及安保人数           |        | 9人              |
|                |                                                                           |                                              | 课后服务天数              |        | 315天            |
|                |                                                                           |                                              | 教育费附加建设项目           |        | 1个              |
|                |                                                                           | 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                |        | 766.85万元        |
|                |                                                                           |                                              | 日常公用经费              |        | 14.57万元         |
|                |                                                                           |                                              | 外聘教师工资及安保人员工资       |        | 35.04万元         |
|                |                                                                           |                                              | 生均公用经费              |        | 78.68万元         |
|                |                                                                           |                                              | 研学旅行经费              |        | 0.23万元          |
|                |                                                                           |                                              | 课后服务奖补资金            |        | 1.47万元          |
|                |                                                                           |                                              | 教育费附加               |        | 9.78万元          |
|                | 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                                       |                     |        |                 |
|                | 满意度指标                                                                     | 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 |      |                               |    |
|              |                               |           |      |                               |    |
|              |                               |           |      |                               |    |