

西安市碑林区乐居厂小学  
2023年单位预算公开说明

# 目 录

## **第一部分 单位概况**

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分 收支情况**

四、收支说明

## **第三部分 其他情况**

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

## **第四部分 公开报表**

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责及机构设置

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。

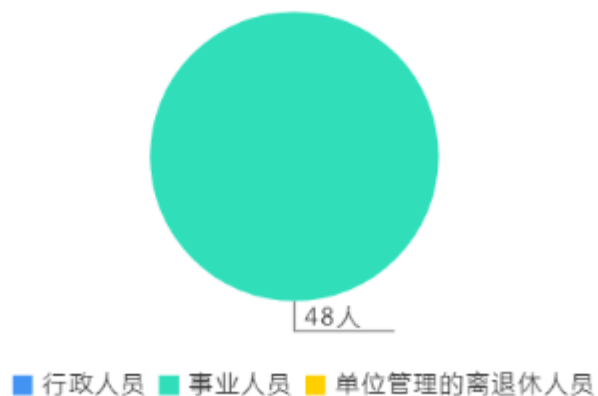
## 二、工作任务

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50人，其中行政编制0人，事业编制50人；实有人员48人，其中行政0人，事业48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2023年预算收入881.63万元，其中：一般公共预算拨款881.63万元，较上年增加294.61万元，增长50.19%，增长的主

要原因是：基本预算编制口径有所调整、本年上级下达的专项资金纳入预算；本单位2023年预算支出881.63万元，其中：一般公共预算拨款881.63万元，较上年增加294.61万元，增长50.19%，增长的主要原因是：专项业务经费支出预算增加。

## （二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入881.63万元，其中：一般公共预算拨款收入881.63万元，较上年增加294.61万元，增长50.19%，增长的主要原因是：基本预算编制口径有所调整、本年上级下达的专项资金纳入预算；本单位2023年财政拨款支出881.63万元，其中：一般公共预算拨款支出881.63万元，较上年增加294.61万元，增长50.19%，增长的主要原因是：专项业务经费支出预算增加。

## （三）一般公共预算拨款支出明细情况

### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出881.63万元，较上年增加294.61万元，增长50.19%，增长的主要原因是：基本预算编制口径有所调整、本年上级下达的专项资金纳入预算。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出881.63万元，其中：

（1）小学教育（2050202）869.68万元，较上年增加293.45万元，增长50.93%，增长的主要原因

是：基本预算编制口径有所调整；

（2）事业单位离退休（2080502）11.95万元，较上年增加1.16万元，增长10.75%，增长的主要原因是：离休经费调整。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出881.63万元，其中：

工资福利支出（301）648.08万元，较上年增加148.22万元，增长29.65%，增长的主要原因是：基本预算编制口径有所调整；

商品和服务支出（302）117.39万元，较上年增加63.85万元，增长119.26%，增长的主要原因是：专项业务费增加；

对个人和家庭的补助（303）36.16万元，较上年增加2.53万元，增长7.52%，增长的主要原因是：离休经费调整；

资本性支出（310）80.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增预下专款公办学校质量提升奖补资金。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

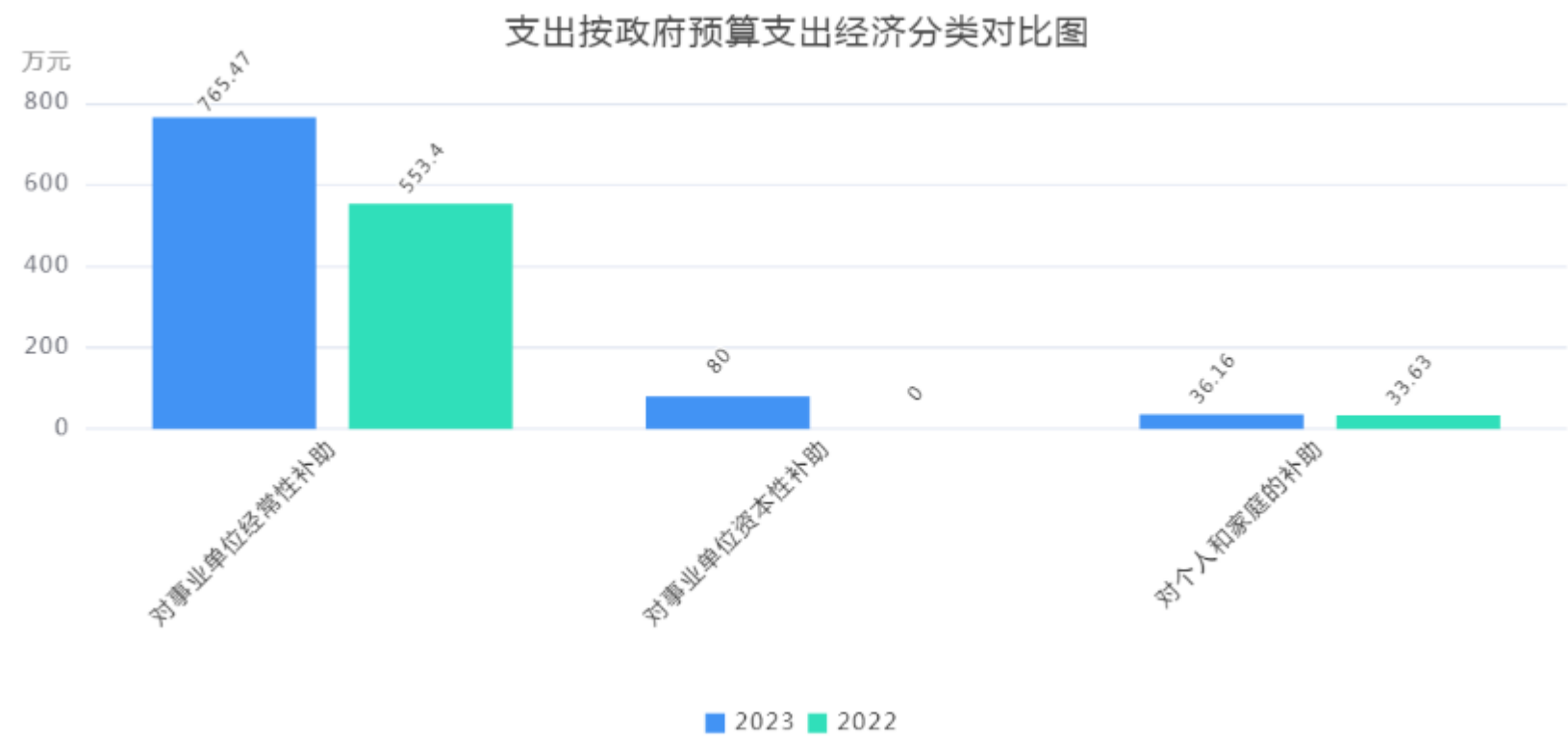
2023年，本单位当年一般公共预算支出881.63万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）765.47万元，较上年增加212.07万元，增长38.32%，增长的主要原因是：基本预算编制口径有所调整；

对事业单位资本性补助（506）80.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：新增预下专款教育建设发展市级专项资金公办学校质量提升奖补资金；

对个人和家庭的补助（509）36.16万元，较上年增加2.53万元，增长7.52%，增长的主要原因是：离休经费调整。



（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## （五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

# 第三部分 其他情况

## 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

## 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

## 七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 八、绩效目标情况说明

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款881.63万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排11.59万元，较上年增加0.77万元，增长7.08%，增长的主要原因是：预算统计口径有所调整。

## 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。

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市碑林区乐居厂小学

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                   |      |         |
| 表11 | 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 是    | 不涉及     |
| 表12 | 单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 | 是    | 不涉及     |
| 表13 | 单位专项业务经费绩效目标表                     |      |         |
| 表14 | 单位整体支出绩效目标表                       |      |         |
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表                       | 是    | 不涉及     |

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市碑林区乐居厂小学

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           | 8,816,307.50 | 一、部门预算         | 8,816,307.50 | 一、部门预算            | 8,816,307.50 | 一、部门预算            | 8,816,307.50 |
| 1、财政拨款           | 8,816,307.50 | 1、一般公共服务支出     |              | 1、人员经费和公用经费支出     | 6,959,907.50 | 1、机关工资福利支出        |              |
| (1) 一般公共预算拨款     | 8,816,307.50 | 2、外交支出         |              | (1) 工资福利支出        | 6,480,807.80 | 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 | 1,548,800.00 | 3、国防支出         |              | (2) 商品和服务支出       | 117,464.20   | 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     | 361,635.50   | 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         | 8,696,832.00 | (4) 资本性支出         |              | 5、对事业单位经常性补助      | 7,654,672.00 |
| 2、上级补助收入         |              | 6、科学技术支出       |              | 2、专项业务经费支出        | 1,856,400.00 | 6、对事业单位资本性补助      | 800,000.00   |
| 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    | 119,475.50   | (2) 商品和服务支出       | 1,056,400.00 | 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       | 361,635.50   |
| 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         | 800,000.00   |                   |              |
|                  |              | 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           | 8,816,307.50 | 本年支出合计         | 8,816,307.50 | 本年支出合计            | 8,816,307.50 | 本年支出合计            | 8,816,307.50 |
| 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             | 8,816,307.50 | 支出总计           | 8,816,307.50 | 支出总计              | 8,816,307.50 | 支出总计              | 8,816,307.50 |



表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市碑林区乐居厂小学

单位：元

| 单位编码   | 单位名称        | 部门预算         |              |                  |         |      |          |           |          |      |      |
|--------|-------------|--------------|--------------|------------------|---------|------|----------|-----------|----------|------|------|
|        |             | 合计           | 公共预算拨款       |                  | 政府性基金拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 上年实户资金余额 | 其他收入 | 上年结转 |
|        |             |              | 小计           | 其中：专项资金列入部门预算的项目 |         |      |          |           |          |      |      |
|        | 合计          | 8,816,307.50 | 8,816,307.50 | 1,548,800.00     |         |      |          |           |          |      |      |
| 118    | 西安市碑林区教育局   | 8,816,307.50 | 8,816,307.50 | 1,548,800.00     |         |      |          |           |          |      |      |
| 118056 | 西安市碑林区乐居厂小学 | 8,816,307.50 | 8,816,307.50 | 1,548,800.00     |         |      |          |           |          |      |      |

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市碑林区乐居厂小学

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           | 8,816,307.50 | 一、财政拨款         | 8,816,307.50 | 一、财政拨款            | 8,816,307.50 | 一、财政拨款            | 8,816,307.50 |
| 1、一般公共预算拨款       | 8,816,307.50 | 1、一般公共服务支出     |              | 1、人员经费和公用经费支出     | 6,959,907.50 | 1、机关工资福利支出        |              |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 1,548,800.00 | 2、外交支出         |              | (1)工资福利支出         | 6,480,807.80 | 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        | 117,464.20   | 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      | 361,635.50   | 4、机关资本性支出（二）      |              |
|                  |              | 5、教育支出         | 8,696,832.00 | (4)资本性支出          |              | 5、对事业单位经常性补助      | 7,654,672.00 |
|                  |              | 6、科学技术支出       |              | 2、专项业务经费支出        | 1,856,400.00 | 6、对事业单位资本性补助      | 800,000.00   |
|                  |              | 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    | 119,475.50   | (2)商品和服务支出        | 1,056,400.00 | 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       | 361,635.50   |
|                  |              | 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          | 800,000.00   |                   |              |
|                  |              | 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           | 8,816,307.50 | 本年支出合计         | 8,816,307.50 | 本年支出合计            | 8,816,307.50 | 本年支出合计            | 8,816,307.50 |
| 上年结转             |              | 结转下年           |              | 结转下年              |              | 结转下年              |              |
| 收入总计             | 8,816,307.50 | 支出总计           | 8,816,307.50 | 支出总计              | 8,816,307.50 | 支出总计              | 8,816,307.50 |

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：西安市碑林区乐居厂小学

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         | 8,816,307.50 | 6,843,991.30 | 115,916.20 | 1,856,400.00 |    |
| 205     | 教育支出       | 8,696,832.00 | 6,724,515.80 | 115,916.20 | 1,856,400.00 |    |
| 20502   | 普通教育       | 8,696,832.00 | 6,724,515.80 | 115,916.20 | 1,856,400.00 |    |
| 2050202 | 小学教育       | 8,696,832.00 | 6,724,515.80 | 115,916.20 | 1,856,400.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出  | 119,475.50   | 119,475.50   |            |              |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出 | 119,475.50   | 119,475.50   |            |              |    |
| 2080502 | 事业单位离退休    | 119,475.50   | 119,475.50   |            |              |    |

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：西安市碑林区乐居厂小学

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         | 8,816,307.50 | 6,843,991.30 | 115,916.20 | 1,856,400.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |            | 6,480,807.80 | 6,480,807.80 |            |              |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出     | 2,329,429.80 | 2,329,429.80 |            |              |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出     | 426,530.00   | 426,530.00   |            |              |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出     | 1,146,666.67 | 1,146,666.67 |            |              |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出     | 1,053,000.00 | 1,053,000.00 |            |              |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出     | 505,682.88   | 505,682.88   |            |              |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出     | 235,637.25   | 235,637.25   |            |              |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出     | 75,730.00    | 75,730.00    |            |              |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出     | 3,030.00     | 3,030.00     |            |              |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出     | 704,851.20   | 704,851.20   |            |              |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出     | 250.00       | 250.00       |            |              |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |            | 1,173,864.20 | 1,548.00     | 115,916.20 | 1,056,400.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出    | 801,403.20   |              | 52,603.20  | 748,800.00   |    |
| 30226    | 劳务费            | 50502    | 商品和服务支出    | 130,000.00   |              |            | 130,000.00   |    |
| 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    | 63,313.00    |              | 63,313.00  |              |    |
| 30229    | 福利费            | 50502    | 商品和服务支出    | 1,548.00     | 1,548.00     |            |              |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |            | 361,635.50   | 361,635.50   |            |              |    |
| 30301    | 离休费            | 50905    | 离退休费       | 119,475.50   | 119,475.50   |            |              |    |
| 30309    | 奖励金            | 50901    | 社会福利和救助    | 2,640.00     | 2,640.00     |            |              |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 239,520.00   | 239,520.00   |            |              |    |
| 310      | 资本性支出          |          |            | 800,000.00   |              |            | 800,000.00   |    |
| 31099    | 其他资本性支出        | 50601    | 资本性支出（一）   | 800,000.00   |              |            | 800,000.00   |    |

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：西安市碑林区乐居厂小学

单位：元

| 功能科目编码  | 功能科目名称       | 合计           | 人员经费支出       | 公用经费支出     | 备注 |
|---------|--------------|--------------|--------------|------------|----|
|         | 合计           | 6,959,907.50 | 6,843,991.30 | 115,916.20 |    |
| 205     | 教育支出         | 6,840,432.00 | 6,724,515.80 | 115,916.20 |    |
| 20502   | 普通教育         | 6,840,432.00 | 6,724,515.80 | 115,916.20 |    |
| 2050202 | 小学教育         | 6,840,432.00 | 6,724,515.80 | 115,916.20 |    |
| 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    | 119,475.50   | 119,475.50   |            |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出   | 119,475.50   | 119,475.50   |            |    |
| 2080502 | 事业单位离退休      | 119,475.50   | 119,475.50   |            |    |

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：西安市碑林区乐居厂小学

单位：元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称       | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称   | 合计           | 人员经费支出       | 公用经费支出     | 备注 |
|----------|----------------|----------|------------|--------------|--------------|------------|----|
|          |                |          | 合计         | 6,959,907.50 | 6,843,991.30 | 115,916.20 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |            | 6,480,807.80 | 6,480,807.80 |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出     | 2,329,429.80 | 2,329,429.80 |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出     | 426,530.00   | 426,530.00   |            |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出     | 1,146,666.67 | 1,146,666.67 |            |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出     | 1,053,000.00 | 1,053,000.00 |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出     | 505,682.88   | 505,682.88   |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出     | 235,637.25   | 235,637.25   |            |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出     | 75,730.00    | 75,730.00    |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出     | 3,030.00     | 3,030.00     |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出     | 704,851.20   | 704,851.20   |            |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出     | 250.00       | 250.00       |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |            | 117,464.20   | 1,548.00     | 115,916.20 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出    | 52,603.20    |              | 52,603.20  |    |
| 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    | 63,313.00    |              | 63,313.00  |    |
| 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    |              |              |            |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |            | 361,635.50   | 361,635.50   |            |    |
| 30301    | 离休费            | 50905    | 离退休费       | 119,475.50   | 119,475.50   |            |    |
| 30309    | 奖励金            | 50901    | 社会福利和救助    | 2,640.00     | 2,640.00     |            |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 239,520.00   | 239,520.00   |            |    |
| 310      | 资本性支出          |          |            |              |              |            |    |
| 31006    | 大型修缮           | 50601    | 资本性支出（一）   |              |              |            |    |
| 31099    | 其他资本性支出        | 50601    | 资本性支出（一）   |              |              |            |    |

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市碑林区乐居厂小学

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：西安市碑林区乐居厂小学

单位：元

| 单位编码   | 单位（项目）名称                                    | 项目金额         | 项目简介 |
|--------|---------------------------------------------|--------------|------|
|        | 合计                                          | 1,856,400.00 |      |
| 118    | 西安市碑林区教育局                                   | 1,856,400.00 |      |
| 118056 | 西安市碑林区乐居厂小学                                 | 1,856,400.00 |      |
|        | 专用项目                                        | 1,856,400.00 |      |
|        | 其他履职经费                                      | 1,856,400.00 |      |
|        | 2023年城乡义务教育补助经费（公用经费）（市财函【2022】2231号）（中央小学） | 748,800.00   |      |
|        | 2023年教育建设发展市级专项（公办学校质量提升奖补）市财函【2022】2235号   | 800,000.00   |      |
|        | 2023年劳务派遣安保经费                               | 177,600.00   |      |
|        | 2023年外聘教师工资（非税）                             | 130,000.00   |      |





单位专项业务经费绩效目标表

|              |           |           |               |            |    |
|--------------|-----------|-----------|---------------|------------|----|
| 项目名称         |           |           | 2023年劳务派遣安保经费 |            |    |
| 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         | 保障各校园师生安全 |           |               |            |    |
| 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      | 安保人数          | 4人         |    |
|              |           | 质量指标      | 资金拨付率         | 100%       |    |
|              |           | 时效指标      | 资金拨付时间        | 2023年1-12月 |    |
|              |           | 成本指标      | 项目总成本         | 17.76万元    |    |
|              | 效益指标      | 经济效益指标    |               |            |    |
|              |           | 社会效益指标    | 保障师生安全        | 有效保障       |    |
|              |           | 生态效益指标    |               |            |    |
|              |           | 可持续影响指标   | 政策持续影响时间      | ≥1年        |    |
|              | 满意度指标     | 服务对象满意度指标 | 受众群体满意度       | ≥90%       |    |

单位专项业务经费绩效目标表

|              |                          |           |                 |            |    |
|--------------|--------------------------|-----------|-----------------|------------|----|
| 项目名称         |                          |           | 2023年外聘教师工资（非税） |            |    |
| 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         |    |
|              |                          |           | 其中：财政拨款         | 13         |    |
|              |                          |           | 其他资金            | 0          |    |
| 总体目标         | 保障外聘教师工资待遇，保证教育教学工资正常进行。 |           |                 |            |    |
| 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      | 外聘教师数量          | 3名         |    |
|              |                          | 质量指标      | 资金拨付率           | 100%       |    |
|              |                          | 时效指标      | 资金拨付时间          | 2023年1-12月 |    |
|              |                          | 成本指标      | 项目总成本           | 13万元       |    |
|              | 效益指标                     | 经济效益指标    |                 |            |    |
|              |                          | 社会效益指标    | 保障外聘教师工资待遇      | 有效保障       |    |
|              |                          | 生态效益指标    |                 |            |    |
|              |                          | 可持续影响指标   | 政策持续影响时间        | ≥1年        |    |
|              | 满意度指标                    | 服务对象满意度指标 | 受众群体满意度         | ≥90%       |    |

单位整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称       |                                             | 西安市碑林区乐居厂小学                                                                                                                          |                  |        |            |
|----------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|------------|
| 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       |
|                | 单位人员经费及日常运营经费                               | 保障学校正常运转，提高工作效率                                                                                                                      | 695.99           | 695.99 |            |
|                | 2023年城乡义务教育补助经费（公用经费）（市财函【2022】2231号）（中央小学） | 公用经费用于学校日常支出，保障学校正常运转                                                                                                                | 74.88            | 74.88  |            |
|                | 2023年教育建设发展市级专项（公办学校质量提升奖补）市财函【2022】2235号   | 改善学校办学条件，提高教学质量                                                                                                                      | 80               | 80     |            |
|                | 外聘教师工资（非税）                                  | 保障学校正常运转，提高工作效率                                                                                                                      | 13               | 13     |            |
|                | 劳务派遣安保经费                                    | 保障学校正常运转，提高工作效率                                                                                                                      | 17.76            | 17.76  |            |
|                | 金额合计                                        |                                                                                                                                      | 881.63           | 881.63 |            |
|                | 年度总体目标                                      | （一）贯彻执行教育工作方面的法律法规和方针政策，结合本校制定教育事业发展规划、实施办法和补充规定并组织实施。（二）实施本校的基础教育工作。（三）根据上级要求实施各类教育教学改革工作，进行教育科学研究和教学研究。（四）根据上级要求合法、合规、合理进行教育经费的支出。 |                  |        |            |
| 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                                                                                                                                 | 工资发放人数           |        | 50人        |
|                |                                             |                                                                                                                                      | 专项业务数量           |        | >5项        |
|                |                                             | 质量指标                                                                                                                                 | 人员工资及福利拨付及时率     |        | 100%       |
|                |                                             |                                                                                                                                      | 校园建设项目和设备购置验收合格率 |        | 100%       |
|                |                                             |                                                                                                                                      | 合同执行率            |        | 100%       |
|                |                                             | 时效指标                                                                                                                                 | 资金拨付时间           |        | 2023年1-12月 |
|                |                                             | 成本指标                                                                                                                                 | 成本控制             |        | 881.63万元   |
|                | 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       |
|                |                                             |                                                                                                                                      | 发挥高质量教育          |        | 效果显著       |
|                |                                             | 生态效益指标                                                                                                                               |                  |        |            |
|                |                                             | 可持续影响指标                                                                                                                              | 提升教育水平，发挥政策影响作用  |        | >1年        |
|                |                                             |                                                                                                                                      | 改善校园面貌，扩大影响力     |        | >1年        |
|                |                                             |                                                                                                                                      | 发挥事业单位职能，办人民满意学校 |        | >1年        |
|                | 满意度指标                                       | 服务对象满意度指标                                                                                                                            | 受众群众满意度          |        | >95%       |

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 |      |                               |    |
|              |                               |           |      |                               |    |
|              |                               |           |      |                               |    |