

西安市雁塔区杜城小学
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

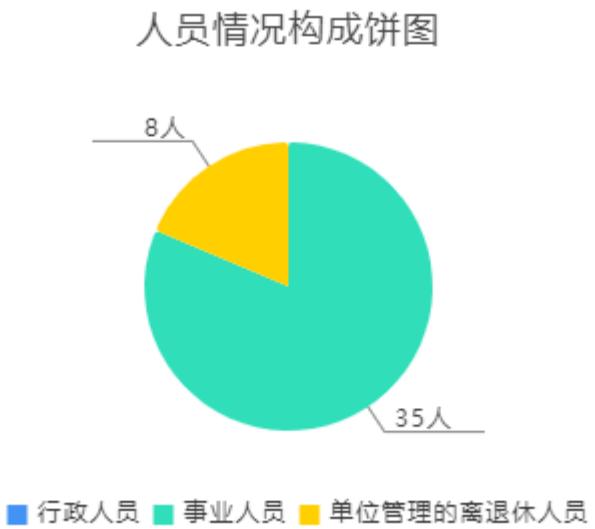
贯彻执行党和国家的教育方针，研究制定学校发展规划和工作计划，做好基础教育管理、校园治理、安全保卫、教职工思想政治、财务管理等工作，在上级指导下开展教育教学、社会实践活动，确保义务教育工作成效，同时完成上级交办的其他工作。单位内设教导处、总务处、少队部、财务室等。

二、工作任务

2024年主要工作任务如下：一是全面落实学校相关规章制度。教育教学、后勤管理等工作严格按照制度规范开展，使得学校管理向规范化更进一步；二是扎实做好教育教学工作。定期开展教研活动，积极“走出去、引进来”，加大教师培训力度，有效提升教育教学水平；三是深入推进德育工作。重视学生素质教育，通过“家校合作”模式，全面开展形式多样的德育活动，提升德育工作成效。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制35人，其中行政编制0人，事业编制35人；实有人员35人，其中行政0人，事业35人。单位管理的离退休人员8人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2024年预算收入829.46万元，其中：一般公共预算拨款757.46万元、其他收入72.00万元，较上年增加217.68万元，

增长35.58%，增长的主要原因是：临聘人员经费纳入项目预算，课后服务费纳入部门综合预算；本单位2024年预算支出829.46万元，其中：一般公共预算拨款757.46万元、其他收入72.00万元，较上年增加217.68万元，增长35.58%，增长的主要原因是：临聘人员经费纳入项目预算，课后服务费纳入部门综合预算。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入757.46万元，其中：一般公共预算拨款收入757.46万元，较上年增加145.68万元，增长23.81%，增长的主要原因是：临聘人员经费纳入项目预算，调标导致工资福利支出及对应社保部分增加；本单位2024年财政拨款支出757.46万元，其中：一般公共预算拨款支出757.46万元，较上年增加145.68万元，增长23.81%，增长的主要原因是：临聘人员经费纳入项目预算，调标导致工资福利支出及对应社保部分增加。

（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757.46万元，较上年增加145.68万元，增长23.81%，增长的主要原因是：临聘人员经费纳入项目预算，调标导致工资福利支出及对应社保部分增加。

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757.46万元，其中：

- (1) 小学教育(2050202) 595.78万元，较上年增加117.79万元，增长24.64%，增长的主要原因是：临聘人员经费纳入项目预算，调标导致工资福利支出增加；
- (2) 事业单位离退休(2080502) 2.84万元，较上年增加2.42万元，增长575.14%，增长的主要原因是：退休人员新增1人；
- (3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 51.95万元，较上年增加14.79万元，增长39.82%，增长的主要原因是：调标导致养老保险基数增加，养老保险单位缴费部分相应增加；
- (4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 25.97万元，较上年增加7.40万元，增长39.82%，增长的主要原因是：调标导致职业年金基数增加，职业年金单位缴费部分相应增加；
- (5) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.47万元，较上年减少2.32万元，下降83.20%，下降的主要原因是：工伤保险按照实际缴费金额进行测算；
- (6) 事业单位医疗(2101102) 17.97万元，较上年增加0.16万元，增长0.90%，增长的主要原因是：调标导致医疗保险基数增加，医疗保险单位缴费部分相应增加；
- (7) 公务员医疗补助(2101103) 18.24万元，较上年增加0.34万元，增长1.89%，增长的主要原因是：2023年新入职1人；
- (8) 住房公积金(2210201) 44.26万元，较上年增加5.10万元，增长13.03%，增长的主要原因是：调标导致住房公积金基数增加，住房公积金单位缴费部分相应增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

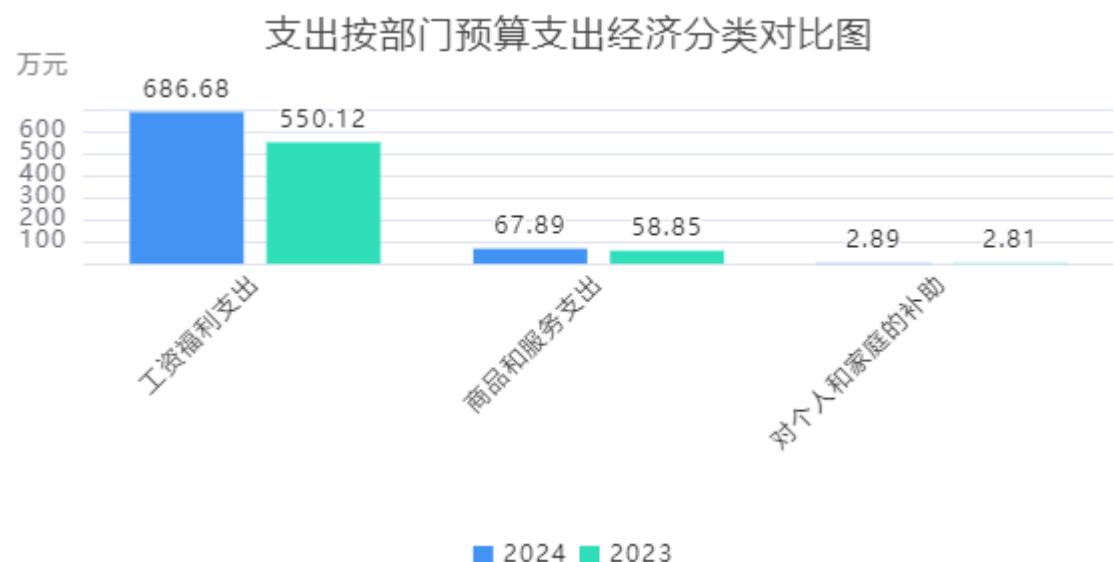
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出757.46万元，其中：

工资福利支出（301）686.68万元，较上年增加136.56万元，增长24.82%，增长的主要原因是：正常调标及社保缴费基数增长对应的个人缴费部分增加；

商品和服务支出（302）67.89万元，较上年增加9.04万元，增长15.36%，增长的主要原因是：学生数有所增加；

对个人和家庭的补助（303）2.89万元，较上年增加0.08万元，增长2.82%，增长的主要原因是：新增1名退休人员、1名退休人员达到75岁享受护理费。

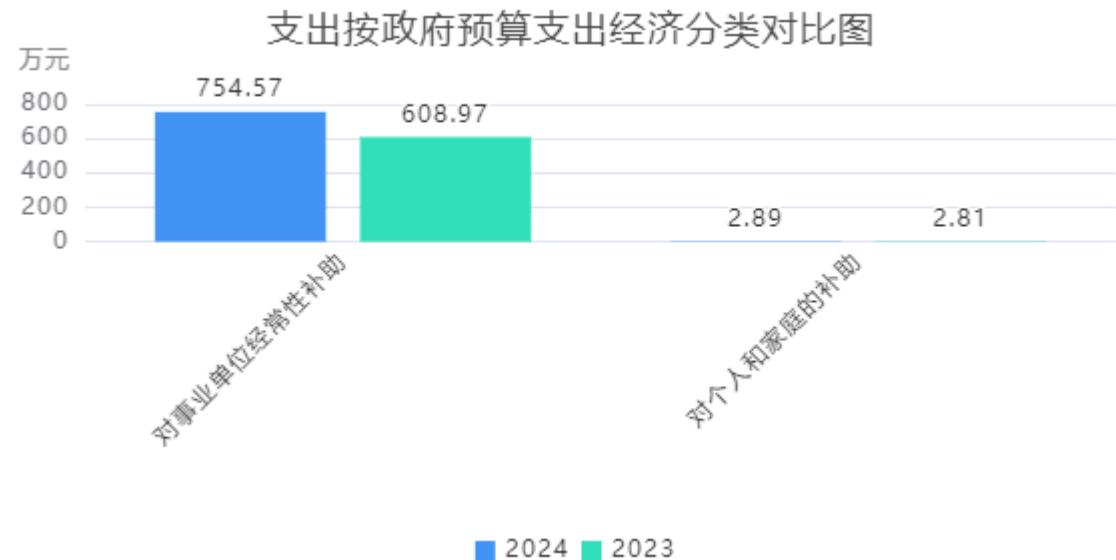


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出757.46万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）754.57万元，较上年增加145.60万元，增长23.91%，增长的主要原因是：新增临聘人员，调标增加工资福利支出，学生数增加等；

对个人和家庭的补助（509）2.89万元，较上年增加0.08万元，增长2.82%，增长的主要原因是：新增1名退休人员、1名退休人员达到75岁享受护理费。



(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757.46万元，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18.32万元，较上年减少3.78万元，下降17.11%，下降的主要原因是：教育经费降低。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市雁塔区杜城小学

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：西安市雁塔区杜城小学

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 | 8,294,590.89 | 一、部门预算 | 8,294,590.89 | 一、部门预算 | 8,294,590.89 | 一、部门预算 | 8,294,590.89 |
| 1、财政拨款 | 7,574,590.89 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 7,083,390.89 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 7,574,590.89 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 6,866,777.81 | 2、机关商品和服务支出 | |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 189,109.08 | 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 | 27,504.00 | 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 | 6,677,756.00 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 8,265,686.89 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 1,211,200.00 | 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 | 812,242.69 | (2)商品和服务支出 | 1,209,800.00 | 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 | 1,400.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 28,904.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 362,022.60 | (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 | 720,000.00 | 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 | 442,569.60 | | | | |
| | | 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 | 8,294,590.89 | 本年支出合计 | 8,294,590.89 | 本年支出合计 | 8,294,590.89 | 本年支出合计 | 8,294,590.89 |
| 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 | 8,294,590.89 | 支出总计 | 8,294,590.89 | 支出总计 | 8,294,590.89 | 支出总计 | 8,294,590.89 |

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市雁塔区杜城小学

单位：元

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市雁塔区杜城小学

单位：元

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市雁塔区杜城小学

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 | 7,574,590.89 | 一、财政拨款 | 7,574,590.89 | 一、财政拨款 | 7,574,590.89 | 一、财政拨款 | 7,574,590.89 |
| 1、一般公共预算拨款 | 7,574,590.89 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 7,083,390.89 | 1、机关工资福利支出 | |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 6,866,777.81 | 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 | 189,109.08 | 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 | 27,504.00 | 4、机关资本性支出（二） | |
| | | 5、教育支出 | 5,957,756.00 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 7,545,686.89 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 491,200.00 | 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 | 812,242.69 | (2)商品和服务支出 | 489,800.00 | 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 | 1,400.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 28,904.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 362,022.60 | (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 | 442,569.60 | | | | |
| | | 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 | 7,574,590.89 | 本年支出合计 | 7,574,590.89 | 本年支出合计 | 7,574,590.89 | 本年支出合计 | 7,574,590.89 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 7,574,590.89 | 支出总计 | 7,574,590.89 | 支出总计 | 7,574,590.89 | 支出总计 | 7,574,590.89 |

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：西安市雁塔区杜城小学

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 | 7,574,590.89 | 6,900,233.81 | 183,157.08 | 491,200.00 | |
| 205 | 教育支出 | 5,957,756.00 | 5,283,398.92 | 183,157.08 | 491,200.00 | |
| 20502 | 普通教育 | 5,957,756.00 | 5,283,398.92 | 183,157.08 | 491,200.00 | |
| 2050202 | 小学教育 | 5,957,756.00 | 5,283,398.92 | 183,157.08 | 491,200.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 812,242.69 | 812,242.69 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 807,561.60 | 807,561.60 | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 28,356.00 | 28,356.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 519,470.40 | 519,470.40 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 259,735.20 | 259,735.20 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 4,681.09 | 4,681.09 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 4,681.09 | 4,681.09 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 362,022.60 | 362,022.60 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 362,022.60 | 362,022.60 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 179,668.95 | 179,668.95 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 182,353.65 | 182,353.65 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 442,569.60 | 442,569.60 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 442,569.60 | 442,569.60 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 442,569.60 | 442,569.60 | | | |

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：西安市雁塔区杜城小学

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 | 7,574,590.89 | 6,900,233.81 | 183,157.08 | 491,200.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 6,866,777.81 | 6,866,777.81 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1,568,068.92 | 1,568,068.92 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 281,410.00 | 281,410.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 2,566,620.00 | 2,566,620.00 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 862,200.00 | 862,200.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 519,470.40 | 519,470.40 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 259,735.20 | 259,735.20 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 179,668.95 | 179,668.95 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 182,353.65 | 182,353.65 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 4,681.09 | 4,681.09 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 442,569.60 | 442,569.60 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 678,909.08 | 5,952.00 | 183,157.08 | 489,800.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 112,964.00 | | 103,664.00 | 9,300.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 79,493.08 | | 79,493.08 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 486,452.00 | 5,952.00 | | 480,500.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 28,904.00 | 27,504.00 | | 1,400.00 | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 22,404.00 | 22,404.00 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 5,600.00 | 4,200.00 | | 1,400.00 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 900.00 | 900.00 | | | |

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：西安市雁塔区杜城小学

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 | 7,083,390.89 | 6,900,233.81 | 183,157.08 | |
| 205 | 教育支出 | 5,466,556.00 | 5,283,398.92 | 183,157.08 | |
| 20502 | 普通教育 | 5,466,556.00 | 5,283,398.92 | 183,157.08 | |
| 2050202 | 小学教育 | 5,466,556.00 | 5,283,398.92 | 183,157.08 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 812,242.69 | 812,242.69 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 807,561.60 | 807,561.60 | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 28,356.00 | 28,356.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 519,470.40 | 519,470.40 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 259,735.20 | 259,735.20 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 4,681.09 | 4,681.09 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 4,681.09 | 4,681.09 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 362,022.60 | 362,022.60 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 362,022.60 | 362,022.60 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 179,668.95 | 179,668.95 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 182,353.65 | 182,353.65 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 442,569.60 | 442,569.60 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 442,569.60 | 442,569.60 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 442,569.60 | 442,569.60 | | |

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：西安市雁塔区杜城小学

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 | 7,083,390.89 | 6,900,233.81 | 183,157.08 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 6,866,777.81 | 6,866,777.81 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1,568,068.92 | 1,568,068.92 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 281,410.00 | 281,410.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 2,566,620.00 | 2,566,620.00 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 862,200.00 | 862,200.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 519,470.40 | 519,470.40 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 259,735.20 | 259,735.20 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 179,668.95 | 179,668.95 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 182,353.65 | 182,353.65 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 4,681.09 | 4,681.09 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 442,569.60 | 442,569.60 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 189,109.08 | 5,952.00 | 183,157.08 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 103,664.00 | | 103,664.00 | |
| 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 | 79,493.08 | | 79,493.08 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 5,952.00 | 5,952.00 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 27,504.00 | 27,504.00 | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 22,404.00 | 22,404.00 | | |
| 30305 | 生活补助 | 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 | 其他对个人和家庭的补助 | 900.00 | 900.00 | | |

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市雁塔区杜城小学

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：西安市雁塔区杜城小学

单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|-----------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------|
| | 合计 | 1,211,200.00 | |
| 142 | 西安市雁塔区教育局 | 1,211,200.00 | |
| 142066 | 西安市雁塔区杜城小学 | 1,211,200.00 | |
| | 专用项目 | 1,211,200.00 | |
| | 其他履职经费 | 1,211,200.00 | |
| | 2024年班主任津贴 | 96,000.00 | 支付2024年杜城小学班主任津贴。 |
| | 2024年城乡义务教育补助经费（公用经费）区级配套 | 9,300.00 | 2024年城乡义务教育补助经费（公用经费）区级配套 |
| | 2024年城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学生生活补助）区级配套 | 1,400.00 | 根据陕西省教育厅办公室《关于进一步规范义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助工作的通知》（陕教财办〔2020〕2号） |
| | 2024年临聘人员经费 | 378,300.00 | 保障2024年临聘教师、保安经费支出。 |
| | 2024年营养改善计划区级配套资金 | 6,200.00 | 改善农村义务教育学生营养水平 |
| | 2024年中小学生课后服务费 | 720,000.00 | 用于2024年课后服务支出 |

表11

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市雁塔区杜城小学

单位：元

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市雁塔区杜城小学

单位：元

表13

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位名称：西安市雁塔区杜城小学

单位：元

表14

单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | |
|-----------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|-----------|
| 项目名称 | | 2024年城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学生生活补助）区级配套 | | |
| 主管部门 | | 西安市雁塔区教育局 | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 0.14 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 0.14 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 总 体 目 标 | 保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助支出 提升义务教育阶段家庭经济困难学生生活 | | | |
| 年 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 家庭经济困难学生数 | 28人 |
| | | 质量指标 | 提升家庭经济困难学生生活水平 | 提升 |
| | | 时效指标 | 资金使用时间 | 1年内 |
| | | 成本指标 | 生均标准 | 500元每生.每年 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 项目惠及学生数 | 28人 |
| | | 可持续影响指标 | 项目发挥效应年限 | 1年内 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长、学生满意度 | ≥95% |

表14

单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | |
|----------------|--------------------|-------------|----------|-----------|
| 项目名称 | | 2024年临聘人员经费 | | |
| 主管部门 | | 西安市雁塔区教育局 | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 37.83 |
| | | 其中: 财政拨款 | | 37.83 |
| | | 其他资金 | | 0.00 |
| 总 目 标 | 保障2024年临聘教师、保安经费支出 | | | |
| 年度 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 临聘教师人数 | 5人 |
| | | | 保安人数 | 2人 |
| | | 质量指标 | 资金使用规范率 | 100% |
| | | 时效指标 | 资金使用时间 | 1年内 |
| | | 成本指标 | 临聘教师人均标准 | 5105元每人每月 |
| | | | 保安人均标准 | 3000元每人每月 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升教育教学水平 | 提升 |
| | | 可持续影响指标 | 项目发挥效应年限 | 1年 |
| 满意度指 标 | 服务对象满意度指 标 | 临聘人员满意度 | | ≥95% |

表14

单位专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | 2024年营养改善计划区级配套资金 | | | |
|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------|----------|------|
| 主管部门 | | 西安市雁塔区教育局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 0.62 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 0.62 | |
| | | 其他资金 | | 0.00 | |
| 总 目 标 | 有效改善农村义务教育学生营养水平。 | | | | |
| 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 | 营养改善计划涉及学生数 | 28人 | |
| | | 质量指标 | 改善学生营养水平 | 改善 | |
| | | 时效指标 | 资金使用时限 | 1年内 | |
| | | 成本指标 | 项目总额测算依据 | 生均标准 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 项目惠及学生数 | 28人 | |
| | | 可持续影响指标 | 项目发挥效应年限 | 1年 | |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长、学生满意度 | ≥95% |

表14

单位专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | 2024年中小学生课后服务费 | | |
|--------------|-------------------------------------|----------------|----------|----------|
| 主管部门 | | 西安市雁塔区教育局 | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 72.00 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 0.00 | |
| | | 其他资金 | 72.00 | |
| 总体目标 | 保障课后服务劳务费支出; 用于课后服务过程中发生的直接耗材支出。 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 资金总量 | 72万 |
| | | 质量指标 | 提升课后服务质量 | 提升 |
| | | 时效指标 | 资金使用时间 | 1年内 |
| | | 成本指标 | 生均标准 | 140元每生每月 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升学生综合素质 | 提升 |
| | | 可持续影响指标 | 资金发挥效应年限 | 1年 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长、学生满意率 | ≥95% |

表14

单位专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | 2024年城乡义务教育补助经费（公用经费）区级配套 | | |
|----------------------------|----------------------------------------|---------------------------|------------|-------|
| 主管部门 | | 西安市雁塔区教育局 | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 0.93 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 0.93 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 总 体 目 标 | 保障杜城小学2024年教育教学工作 保障学校办公用品采购、培训等支出。 | | | |
| 年 度 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 义务教育小学段学生数 | 752人 |
| | | 质量指标 | 提升教育教学质量 | 提升 |
| | | 时效指标 | 资金使用时间 | 1年内 |
| | | 成本指标 | 项目资金总额 | 9224元 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 项目惠及学生数 | 752人 |
| | | 可持续影响指标 | 项目发挥效应年限 | 1年 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长、学生满意度 | ≥95% |

表15

单位整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 西安市雁塔区杜城小学 | | |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|----------|
| 年度 主要 任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | |
| | | | 总额 | 财政拨款 |
| | 2024年教育教学工作 | 完成2024年义务教育小学段教育教学任务 | 829.46 | 757.46 |
| | 金额合计 | | 829.46 | 757.46 |
| 年度 总体 目标 | 一、根据新课标要求，认真开展教育教学工作； 二、全面开展德育活动，促进学生全面发展； 三、结合学校办学特色，创新开展教学研究。 | | | |
| 年度 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| | 产出指 标 | 数量指标 | 小学义务教育学生数 | 752人 |
| | | 质量指标 | 预算资金使用规范情况 | 规范 |
| | | 时效指标 | 资金使用时间 | 1年内 |
| | 效益指 标 | 成本指标 | 2024年支出预算资金总额 | 829.46万元 |
| | | 社会效益指标 | 资金惠及学生数 | 752人 |
| | | 可持续影响指标 | 资金发挥效应年限 | 1年 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长、学生满意度 | ≥95% |

表16

专项资金总体绩效目标表

| | | | | | | | |
|--------------|-------------------------------|---------------|-------|-------------------------------|-----|--|--|
| 项目名称 | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | 实施期限 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 年度资金总额: | | | |
| | | 其中:财政拨款 | | 其中:财政拨款 | | | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | | | |
| 总体 目标 | 实施期总目标 | | | 年度目标 | | | |
| | 目标1: 目标2: 目标3: | | | 目标1: 目标2: 目标3: | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | | 指标值 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1: | | | | |
| | | | 指标2: | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1: | | | | |
| | | | 指标2: | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1: | | | | |
| | | | 指标2: | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1: | | | | |
| | | | 指标2: | | | | |
| | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | | | | |
| | | | 指标2: | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: | | | | |
| | | | 指标2: | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: | | | | |
| | | | 指标2: | | | | |
| | | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 指标1: | | | | | |
| | | 指标2: | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 指标1: | | | | |
| | | | 指标2: | | | | |
| | | | | | | | |