

西安市雁塔区等驾坡小学
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1. 全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德智体美劳全面发展的社会主义事业的建设者和接班人，办人民满意教育。
2. 加强学校的精细化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好教风校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和手段的现代化。
3. 负责全校教师队伍建设和管理工作，依法管理教师的职务评聘、考核、聘用、培训、劳资、调配等。
4. 负责统筹管理全校教育经费。认真落实教师工资按时发放；合理安排学校正常运转经费；规范学校收费行为；组织实施学校建设；管好用好教育经费；落实学生资助政策；完成各项教育统计。
5. 配合相关部门加强学校思想政治工作，深化教育教学改革，强化学校管理，扎实推进素质教

育，努力提高教育教学质量，促进学生全面发展。

（二）机构设置情况

我校共设置3个内设机构，包括：教导处、总务处、少先队部。

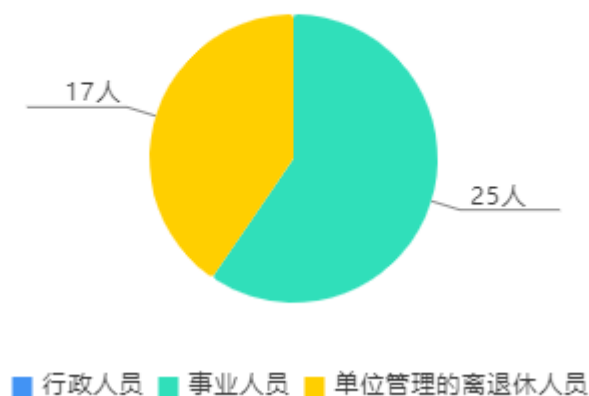
二、工作任务

1. 教学工作：深化教育教学改革，强化学校管理，扎实推进素质教育，努力提高教育教学质量，促进学生全面发展。
2. 师资队伍建设：依法管理教师的职务评聘、考核、聘用、培训、劳资、调配等。
3. 基础设施建设：新校的还建及配套设施建设。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制25人，其中行政编制1人，事业编制24人；实有人员25人，其中行政0人，事业25人。单位管理的离退休人员17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597.90万元，其中：一般公共预算拨款557.80万元、其他收入40.10万元，较上年增加93.28万元，增

长18.49%，增长的主要原因是：薪酬及社会保险基数增加；本单位2024年预算支出597.90万元，其中：一般公共预算拨款557.80万元、其他收入40.10万元，较上年增加93.28万元，增长18.49%，增长的主要原因是：薪酬及社会保险基数增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入557.80万元，其中：一般公共预算拨款收入557.80万元，较上年增加53.18万元，增长10.54%，增长的主要原因是：薪酬及社会保险基数增加；本单位2024年财政拨款支出557.80万元，其中：一般公共预算拨款支出557.80万元，较上年增加53.18万元，增长10.54%，增长的主要原因是：薪酬及社会保险基数增加。

（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557.80万元，较上年增加53.18万元，增长10.54%，增长的主要原因是：薪酬及社会保险基数增加。

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557.80万元，其中：

（1）小学教育（2050202）426.27万元，较上年增加40.11万元，增长10.39%，增长的主要原因

是：薪酬及社会保险基数增加；

（2）事业单位离退休（2080502）7.71万元，较上年增加6.69万元，增长656.00%，增长的主要原因是：功能科目调整；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）39.30万元，较上年增加7.19万元，增长22.39%，增长的主要原因是：养老缴费预算基数增加；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）19.65万元，较上年增加2.38万元，增长13.77%，增长的主要原因是：职业年金缴费预算基数增加；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.37万元，较上年减少2.04万元，下降84.73%，下降的主要原因是：预算方式变化，本年工伤保险预算方法接近于实际缴费；

（6）事业单位医疗（2101102）14.19万元，较上年减少1.26万元，下降8.12%，下降的主要原因是：当年退休教师数大于新入职教师数；

（7）公务员医疗补助（2101103）16.69万元，较上年减少0.70万元，下降4.04%，下降的主要原因是：当年退休教师数大于新入职教师数；

（8）住房公积金（2210201）33.62万元，较上年增加0.81万元，增长2.48%，增长的主要原因是：住房公积金缴费基数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

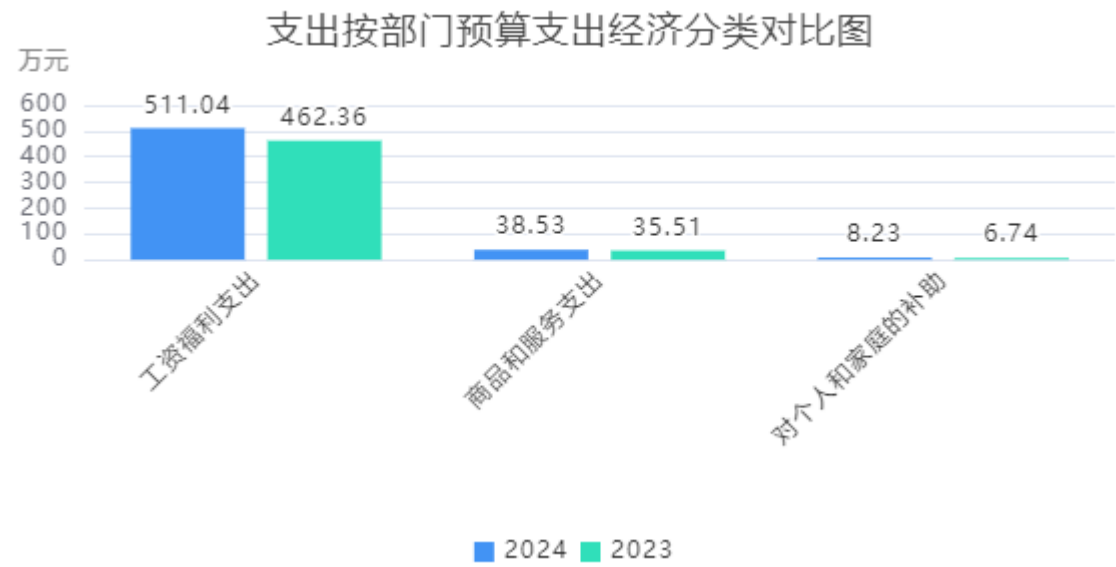
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出557.80万元，其中：

工资福利支出（301）511.04万元，较上年增加48.68万元，增长10.53%，增长的主要原因是：薪酬及社会保险缴费预算基数增加；

商品和服务支出（302）38.53万元，较上年增加3.01万元，增长8.49%，增长的主要原因是：本年专项业务经费项目增多；

对个人和家庭的补助（303）8.23万元，较上年增加1.49万元，增长22.17%，增长的主要原因是：退休费统筹预算增加。

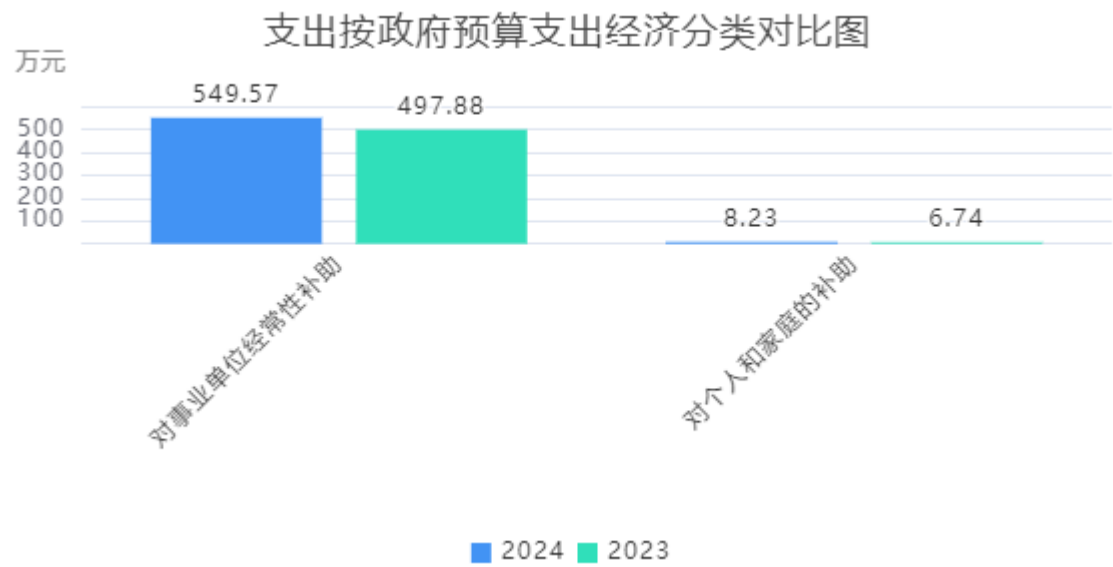


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出557.80万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）549.57万元，较上年增加51.69万元，增长10.38%，增长的主要原因是：薪酬及社会保险基数增加；

对个人和家庭的补助（509）8.23万元，较上年增加1.49万元，增长22.17%，增长的主要原因是：退休费统筹预算增加。



（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

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

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款557.80万元，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12.04万元，较上年减少5.10万元，下降29.75%，下降的主要原因是：学生人数减少，导致公用经费减少。

十、专业名词解释

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

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

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市雁塔区等驾坡小学

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：西安市雁塔区等驾坡小学

单位：元

| 收入 | | 支出 | | | | | |
|------------------|--------------|----------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|
| 项目 | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、部门预算 | 5,978,978.79 | 一、部门预算 | 5,978,978.79 | 一、部门预算 | 5,978,978.79 | 一、部门预算 | 5,978,978.79 |
| 1、财政拨款 | 5,577,978.79 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 5,312,378.79 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1) 一般公共预算拨款 | 5,577,978.79 | 2、外交支出 | | (1) 工资福利支出 | 5,110,388.46 | 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 | 120,378.33 | 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 | 81,612.00 | 4、机关资本性支出（二） | |
| (3) 国有资本经营预算收入 | | 5、教育支出 | 4,663,676.13 | (4) 资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 5,896,666.79 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 666,600.00 | 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 | 670,278.06 | (2) 商品和服务支出 | 665,900.00 | 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 | 700.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 82,312.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 308,871.00 | (4) 债务利息及费用支出 | | 10、对社会保障基金补助 | |
| 6、其他收入 | 401,000.00 | 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 | 336,153.60 | | | | |
| | | 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 | 5,978,978.79 | 本年支出合计 | 5,978,978.79 | 本年支出合计 | 5,978,978.79 | 本年支出合计 | 5,978,978.79 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 上年实户资金余额 | | 未安排支出的实户资金 | | 未安排支出的实户资金 | | 未安排支出的实户资金 | |
| 上年结转 | | | | | | | |
| 收入总计 | 5,978,978.79 | 支出总计 | 5,978,978.79 | 支出总计 | 5,978,978.79 | 支出总计 | 5,978,978.79 |

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市雁塔区等驾坡小学

单位：元

| 收入 | | 支出 | | | | | |
|------------------|--------------|----------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|
| 项目 | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 5,577,978.79 | 一、财政拨款 | 5,577,978.79 | 一、财政拨款 | 5,577,978.79 | 一、财政拨款 | 5,577,978.79 |
| 1、一般公共预算拨款 | 5,577,978.79 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 5,312,378.79 | 1、机关工资福利支出 | |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 5,110,388.46 | 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 | 120,378.33 | 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 | 81,612.00 | 4、机关资本性支出（二） | |
| | | 5、教育支出 | 4,262,676.13 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 5,495,666.79 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 265,600.00 | 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 | 670,278.06 | (2)商品和服务支出 | 264,900.00 | 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 | 700.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 82,312.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 308,871.00 | (4)债务利息及费用支出 | | 10、对社会保障基金补助 | |
| | | 11、节能环保支出 | | (5)资本性支出(基本建设) | | 11、其他支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | | (6)资本性支出 | | | |
| | | 13、农林水支出 | | (7)对企业补助(基本建设) | | | |
| | | 14、交通运输支出 | | (8)对企业补助 | | | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | | (9)对社会保障基金补助 | | | |
| | | 16、商业服务业等支出 | | (10)其他支出 | | | |
| | | 17、金融支出 | | 3、上缴上级支出 | | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | | 4、事业单位经营支出 | | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | | 5、对附属单位补助支出 | | | |
| | | 20、住房保障支出 | 336,153.60 | | | | |
| | | 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 | 5,577,978.79 | 本年支出合计 | 5,577,978.79 | 本年支出合计 | 5,577,978.79 | 本年支出合计 | 5,577,978.79 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 5,577,978.79 | 支出总计 | 5,577,978.79 | 支出总计 | 5,577,978.79 | 支出总计 | 5,577,978.79 |

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：西安市雁塔区等驾坡小学

单位：元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|---------|------------------|--------------|--------------|------------|------------|----|
| | 合计 | 5,577,978.79 | 5,192,000.46 | 120,378.33 | 265,600.00 | |
| 205 | 教育支出 | 4,262,676.13 | 3,876,697.80 | 120,378.33 | 265,600.00 | |
| 20502 | 普通教育 | 4,262,676.13 | 3,876,697.80 | 120,378.33 | 265,600.00 | |
| 2050202 | 小学教育 | 4,262,676.13 | 3,876,697.80 | 120,378.33 | 265,600.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 670,278.06 | 670,278.06 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 666,600.48 | 666,600.48 | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 77,112.00 | 77,112.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 392,992.32 | 392,992.32 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 196,496.16 | 196,496.16 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3,677.58 | 3,677.58 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3,677.58 | 3,677.58 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 308,871.00 | 308,871.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 308,871.00 | 308,871.00 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 141,941.25 | 141,941.25 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 166,929.75 | 166,929.75 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 336,153.60 | 336,153.60 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 336,153.60 | 336,153.60 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 336,153.60 | 336,153.60 | | | |

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：西安市雁塔区等驾坡小学

单位：元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|----------|----------------|----------|-------------|--------------|--------------|------------|------------|----|
| | | | 合计 | 5,577,978.79 | 5,192,000.46 | 120,378.33 | 265,600.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 5,110,388.46 | 5,110,388.46 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1,309,369.80 | 1,309,369.80 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 194,880.00 | 194,880.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 1,759,968.00 | 1,759,968.00 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 607,980.00 | 607,980.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 392,992.32 | 392,992.32 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 196,496.16 | 196,496.16 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 141,941.25 | 141,941.25 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 166,929.75 | 166,929.75 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 3,677.58 | 3,677.58 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 336,153.60 | 336,153.60 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 385,278.33 | | 120,378.33 | 264,900.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 65,722.00 | | 60,422.00 | 5,300.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 59,956.33 | | 59,956.33 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 259,600.00 | | | 259,600.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 82,312.00 | 81,612.00 | | 700.00 | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 77,112.00 | 77,112.00 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 4,300.00 | 3,600.00 | | 700.00 | |
| 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：西安市雁塔区等驾坡小学

单位：元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|---------|------------------|--------------|--------------|------------|----|
| | 合计 | 5,312,378.79 | 5,192,000.46 | 120,378.33 | |
| 205 | 教育支出 | 3,997,076.13 | 3,876,697.80 | 120,378.33 | |
| 20502 | 普通教育 | 3,997,076.13 | 3,876,697.80 | 120,378.33 | |
| 2050202 | 小学教育 | 3,997,076.13 | 3,876,697.80 | 120,378.33 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 670,278.06 | 670,278.06 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 666,600.48 | 666,600.48 | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 77,112.00 | 77,112.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 392,992.32 | 392,992.32 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 196,496.16 | 196,496.16 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3,677.58 | 3,677.58 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3,677.58 | 3,677.58 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 308,871.00 | 308,871.00 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 308,871.00 | 308,871.00 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 141,941.25 | 141,941.25 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 166,929.75 | 166,929.75 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 336,153.60 | 336,153.60 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 336,153.60 | 336,153.60 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 336,153.60 | 336,153.60 | | |

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：西安市雁塔区等驾坡小学

单位：元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|----------|----------------|----------|-------------|--------------|--------------|------------|----|
| | | | 合计 | 5,312,378.79 | 5,192,000.46 | 120,378.33 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 5,110,388.46 | 5,110,388.46 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1,309,369.80 | 1,309,369.80 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 194,880.00 | 194,880.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 1,759,968.00 | 1,759,968.00 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 607,980.00 | 607,980.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 392,992.32 | 392,992.32 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 196,496.16 | 196,496.16 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 141,941.25 | 141,941.25 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 166,929.75 | 166,929.75 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 3,677.58 | 3,677.58 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 336,153.60 | 336,153.60 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 120,378.33 | | 120,378.33 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 60,422.00 | | 60,422.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 59,956.33 | | 59,956.33 | |
| 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 | | | 81,612.00 | 81,612.00 | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 77,112.00 | 77,112.00 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 3,600.00 | 3,600.00 | | |
| 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：西安市雁塔区等驾坡小学

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：西安市雁塔区等驾坡小学

单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|
| | 合计 | 666,600.00 | |
| 142 | 西安市雁塔区教育局 | 666,600.00 | |
| 142064 | 西安市雁塔区等驾坡小学 | 666,600.00 | |
| | 专用项目 | 666,600.00 | |
| | 其他履职经费 | 666,600.00 | |
| | 2024年班主任津贴 | 72,000.00 | 2024年班主任津贴 |
| | 2024年城乡义务教育补助经费（公用经费）区级配套 | 5,300.00 | 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 | 700.00 | 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 |
| | 2024年临聘人员经费 | 183,800.00 | 2024年临聘人员经费 |
| | 2024年营养改善计划区级配套资金 | 3,800.00 | 2024年营养改善计划区级配套资金 |
| | 2024年中小学生课后服务费 | 401,000.00 | 2024年中小学生课后服务费 |

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： | | 0.53 | | |
| | | 其中：财政拨款 | | 0.53 | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | 保障义务教育阶段学校正常运转 | | | | | |
| 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 | 项目惠及学生人数 | | 371人 | |
| | | | 随班就读学生人数 | | 4人 | |
| | | 质量指标 | 资金拨付情况 | | 及时拨付 | |
| | | 时效指标 | 开始时间 | | 2024年1月1日 | |
| | | | 结束时间 | | 2024年12月31日 | |
| | | 成本指标 | 补助标准 | | 小学生12元/生/年 随班就读学生400元/人/年 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障义务教育阶段学校正常运转 | | 保障 | |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 政策发挥效应年限 | | ≥1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长满意度 | | ≥90% | |
| | | | 学生满意度 | | ≥90% | |

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

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： | 0.07 | | |
| | | 其中：财政拨款 | 0.07 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 保障义务教育阶段学校正常运转 | | | | |
| 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 | 项目惠及人数 | 14 | |
| | | 质量指标 | 资金拨付情况 | 及时拨付 | |
| | | 时效指标 | 开始时间 | 2024年1月1日 | |
| | | | 结束时间 | 2024年12月31日 | |
| | | 成本指标 | 家庭经济困难非寄宿生补助标准 | 50元/生/年 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 减轻义务教育阶段家庭经济困难生非寄宿生家庭经济困难 | 减轻 | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 政策发挥效应年限 | ≥1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长满意度 | ≥90% | |
| | | | 学生满意度 | ≥90% | |

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

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： | | 18.38 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 18.38 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 保障义务教育阶段学校正常运转 | | | | |
| 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 | 2024年临聘人员数量 | 3 | |
| | | | 2024年临聘人员工资标准 | 5105元/月/人 | |
| | | 质量指标 | 资金拨付情况 | 及时拨付 | |
| | | 时效指标 | 开始时间 | 2024.01.01 | |
| | | | 结束时间 | 2024.12.31 | |
| | | 成本指标 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障义务教育阶段学校正常运转 | 保障 | |
| | | 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 | 学生满意度 | ≥90% | |

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

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: | 0.38 | | |
| | | 其中:财政拨款 | 0.38 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 保障义务教育阶段学校正常运转 | | | | |
| 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 | 项目惠及学生人数 | 17 | |
| | | 质量指标 | 资金拨付情况 | 及时拨付 | |
| | | 时效指标 | 开始时间 | 2024年1月1日 | |
| | | | 结束时间 | 2024年12月31日 | |
| | | 成本指标 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 改善经济困难学生营养 | 改善 | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 政策发挥效应年限 | ≥1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长满意度 | ≥90% | |
| | | | 学生满意度 | ≥90% | |

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

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： | 40.10 | | |
| | | 其中：财政拨款 | | | |
| | | 其他资金 | 40.10 | | |
| 总体目标 | 保障义务教育阶段学校正常运转 | | | | |
| 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 | 项目惠及小学生人数 | 371 | |
| | | 质量指标 | 资金拨付情况 | 及时 | |
| | | 时效指标 | 开始时间 | 2024年1月1日 | |
| | | | 结束时间 | 2024年12月31日 | |
| | | 成本指标 | 收费标准 | 140元/生/月 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 保障 | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 政策发挥效应年限 | ≥1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长满意度 | ≥90% | |
| | | | 学生满意度 | ≥90% | |

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|----------------|------------|----------------|-------------|----|
| 项目名称 | | 2024年班主任津贴 | | | |
| 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： | 7.20 | | |
| | | 其中：财政拨款 | 7.20 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 保障义务教育阶段学校正常运转 | | | | |
| 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 | 班主任数量 | 12 | |
| | | 质量指标 | 资金拨付情况 | 及时拨付 | |
| | | 时效指标 | 开始时间 | 2024年1月1日 | |
| | | | 结束时间 | 2024年12月31日 | |
| | | 成本指标 | 执行标准 | 600元/月/人 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障义务教育阶段学校正常运转 | 保障 | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 政策发挥效应年限 | 1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长满意度 | ≥90% | |

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表15

单位整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 西安市雁塔区等驾坡小学 | | | |
|----------------|---|---|-----------|--------|----------|
| 年度 主要 任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | | |
| | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| | 2024年基本支出预算 | 工资和福利支出，日常公用经费，对个人和家庭补助等 | 221.94 | 221.94 | |
| | 2024年项目支出预算 | 2024年城乡义务教育补助经费公用经费，家庭经济困难学生生活补助，临聘人员经费，班主任津贴 | 335.86 | 335.86 | |
| | 2024年中小學生课后服务 费预算 | 2024年中小學生课后服务 费 | 40.10 | | 40.10 |
| | 金额合计 | | 597.90 | 557.80 | 40.10 |
| 年度 总体 目标 | 学校运转保障专项资金，保障学校正常教育教学工作顺利开展，办社会家长学生老师满意的学校。 | | | | |
| 年度 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 学校数量 | | 1所 |
| | | 质量指标 | 政策知晓率 | | 100% |
| | | 时效指标 | 资金使用时间 | | 1年 |
| | | 成本指标 | 按照预算支出执行 | | 597.90万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 及时使用资金 | | 及时 |
| | | 社会效益指标 | 提升教学质量 | | 提升 |
| | | 生态效益指标 | 未发生环境污染事件 | | 未发生 |
| | | 可持续影响指标 | 资金使用发挥年限 | | 1年 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长、学生满意度 | | ≥95% |

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

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 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 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: | | |
| | | | | | |