

西安市雁塔区实验小学  
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

全面贯彻国家教育方针，实施小学义务教育，按照国家课程标准规定开展教育教学活动，积极落实课程改革，加强对学生的心理健康与安全教育，负责师资队伍、校园文化、校园环境和教学设施建设等工作。机构设置为教导处、大队部、总务处、财务室。

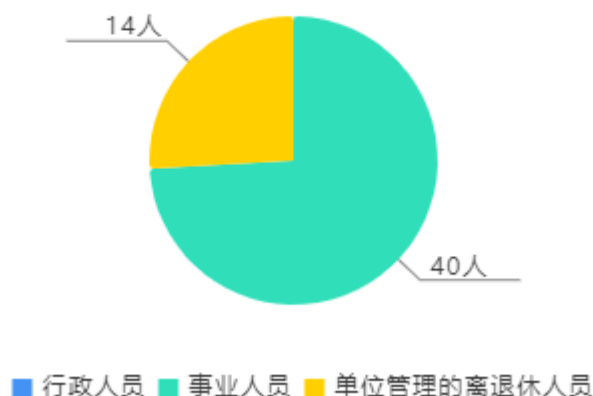
## 二、工作任务

实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学义务教育，小学学历教育。

## 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制46人，其中行政编制0人，事业编制46人；实有人员40人，其中行政0人，事业40人。单位管理的离退休人员14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1,300.55万元，其中：一般公共预算拨款1,084.53万元、其他收入216.02万元，较上年增加538.82万元，增长70.74%，增长的主要原因是：薪酬及社会保险基数上调，教师及学生人数增加，其他收入上年无预算；本单位2024年预算支出1,300.55万元，其中：一般公共预算拨款1,084.53万元、其他收入

216.02万元，较上年增加538.82万元，增长70.74%，增长的主要原因是：薪酬及社会保险基数上调，教师及学生人数增加，其他收入上年无预算。

## （二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入1,084.53万元，其中：一般公共预算拨款收入1,084.53万元，较上年增加322.80万元，增长42.38%，增长的主要原因是：薪酬及社会保险基数上调，教师及学生人数增加；本单位2024年财政拨款支出1,084.53万元，其中：一般公共预算拨款支出1,084.53万元，较上年增加322.80万元，增长42.38%，增长的主要原因是：薪酬及社会保险基数上调，教师及学生人数增加。

## （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1,084.53万元，较上年增加322.80万元，增长42.38%，增长的主要原因是：薪酬及社会保险基数上调，教师及学生人数增加。

### 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1,084.53万元，其中：

（1）小学教育（2050202）895.43万元，较上年增加268.12万元，增长42.74%，增长的主要原因

是：薪酬及社会保险基数上调，教师及学生人数增加；

（2）事业单位离退休（2080502）5.52万元，较上年增加4.68万元，增长557.14%，增长的主要原因是：预算口径调整；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）59.37万元，较上年增加22.00万元，增长58.88%，增长的主要原因是：薪酬及社会保险基数上调，教师人数增加；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）29.68万元，较上年增加11.00万元，增长58.88%，增长的主要原因是：薪酬及社会保险基数上调，教师人数增加；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.54万元，较上年减少2.26万元，下降80.67%，下降的主要原因是：工伤保险预算调整；

（6）事业单位医疗（2101102）20.82万元，较上年增加2.85万元，增长15.85%，增长的主要原因是：薪酬及社会保险基数上调，教师人数增加；

（7）公务员医疗补助（2101103）22.03万元，较上年增加2.09万元，增长10.47%，增长的主要原因是：薪酬及社会保险基数上调，教师人数增加；

（8）住房公积金（2210201）51.13万元，较上年增加14.33万元，增长38.92%，增长的主要原因是：薪酬及社会保险基数上调，教师人数增加。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

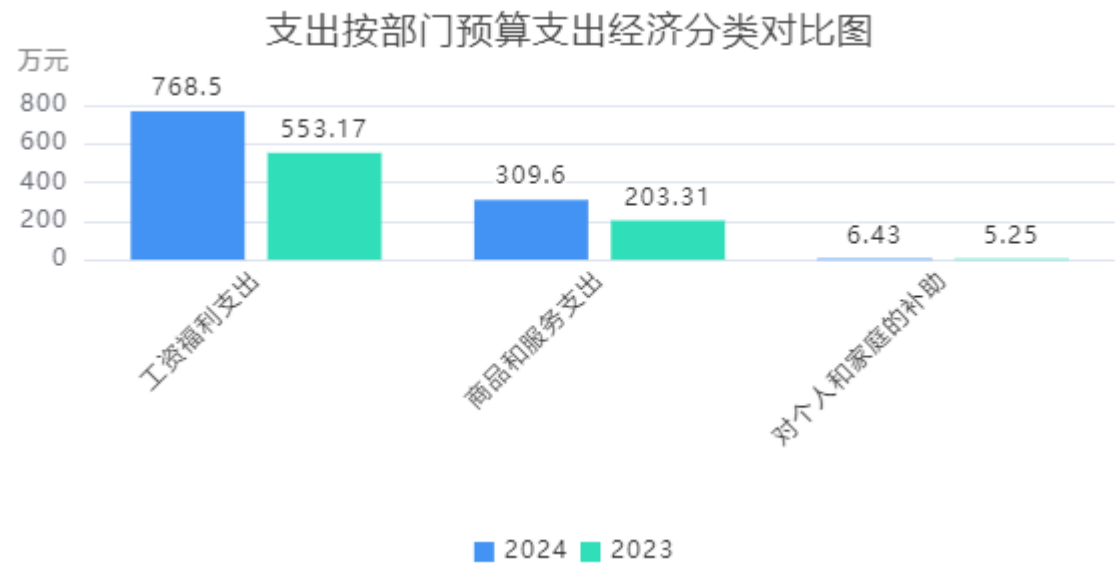
#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,084.53万元，其中：

工资福利支出（301）768.50万元，较上年增加215.33万元，增长38.93%，增长的主要原因是：薪酬及社会保险基数上调，教师人数增加；

商品和服务支出（302）309.60万元，较上年增加106.29万元，增长52.28%，增长的主要原因是：教师及学生人数增加；

对个人和家庭的补助（303）6.43万元，较上年增加1.18万元，增长22.46%，增长的主要原因是：教师人数增加。

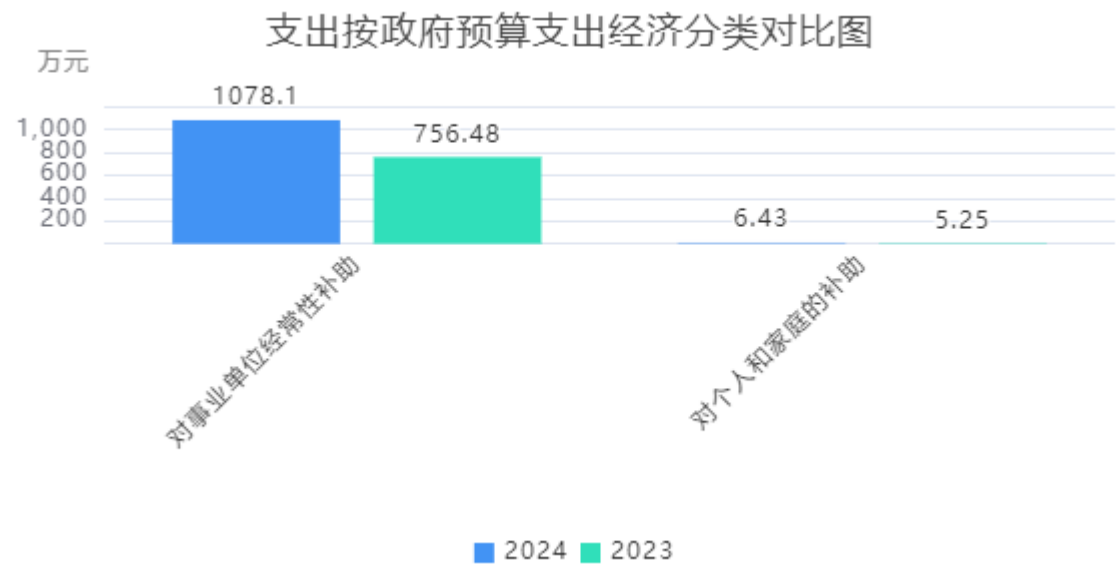


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,084.53万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,078.10万元，较上年增加321.62万元，增长42.51%，增长的主要原因是：薪酬及社会保险基数上调，教师及学生人数增加；

对个人和家庭的补助（509）6.43万元，较上年增加1.18万元，增长22.46%，增长的主要原因是：教师人数增加。



（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1,084.53万元，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26.38万元，较上年增加0.73万元，增长2.84%，增长的主要原因是：教师及学生人数增加。

## 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。

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市雁塔区实验小学

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：西安市雁塔区实验小学

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           | 13,005,497.99 | 一、部门预算         | 13,005,497.99 | 一、部门预算            | 13,005,497.99 | 一、部门预算            | 13,005,497.99 |
| 1、财政拨款           | 10,845,297.99 | 1、一般公共服务支出     |               | 1、人员经费和公用经费支出     | 8,010,657.99  | 1、机关工资福利支出        |               |
| (1) 一般公共预算拨款     | 10,845,297.99 | 2、外交支出         |               | (1) 工资福利支出        | 7,685,022.99  | 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       | 263,835.00    | 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     | 61,800.00     | 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         | 11,114,493.08 | (4) 资本性支出         |               | 5、对事业单位经常性补助      | 10,780,997.99 |
| 2、上级补助收入         |               | 6、科学技术支出       |               | 2、专项业务经费支出        | 4,994,840.00  | 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    | 951,094.31    | (2) 商品和服务支出       | 2,832,140.00  | 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      | 2,500.00      | 9、对个人和家庭的补助       | 64,300.00     |
| 5、附属单位上缴收入       |               | 10、卫生健康支出      | 428,567.40    | (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           | 2,160,200.00  | 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         | 2,160,200.00  |                   |               |
|                  |               | 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      | 511,343.20    |                   |               |                   |               |
|                  |               | 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           | 13,005,497.99 | 本年支出合计         | 13,005,497.99 | 本年支出合计            | 13,005,497.99 | 本年支出合计            | 13,005,497.99 |
| 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             | 13,005,497.99 | 支出总计           | 13,005,497.99 | 支出总计              | 13,005,497.99 | 支出总计              | 13,005,497.99 |







表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市雁塔区实验小学

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           | 10,845,297.99 | 一、财政拨款         | 10,845,297.99 | 一、财政拨款            | 10,845,297.99 | 一、财政拨款            | 10,845,297.99 |
| 1、一般公共预算拨款       | 10,845,297.99 | 1、一般公共服务支出     |               | 1、人员经费和公用经费支出     | 8,010,657.99  | 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         | 7,685,022.99  | 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        | 263,835.00    | 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      | 61,800.00     | 4、机关资本性支出（二）      |               |
|                  |               | 5、教育支出         | 8,954,293.08  | (4)资本性支出          |               | 5、对事业单位经常性补助      | 10,780,997.99 |
|                  |               | 6、科学技术支出       |               | 2、专项业务经费支出        | 2,834,640.00  | 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    | 951,094.31    | (2)商品和服务支出        | 2,832,140.00  | 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       | 2,500.00      | 9、对个人和家庭的补助       | 64,300.00     |
|                  |               | 10、卫生健康支出      | 428,567.40    | (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      | 511,343.20    |                   |               |                   |               |
|                  |               | 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           | 10,845,297.99 | 本年支出合计         | 10,845,297.99 | 本年支出合计            | 10,845,297.99 | 本年支出合计            | 10,845,297.99 |
| 上年结转             |               | 结转下年           |               | 结转下年              |               | 结转下年              |               |
| 收入总计             | 10,845,297.99 | 支出总计           | 10,845,297.99 | 支出总计              | 10,845,297.99 | 支出总计              | 10,845,297.99 |

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：西安市雁塔区实验小学

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               | 10,845,297.99 | 7,746,822.99 | 263,835.00 | 2,834,640.00 |    |
| 205     | 教育支出             | 8,954,293.08  | 5,855,818.08 | 263,835.00 | 2,834,640.00 |    |
| 20502   | 普通教育             | 8,954,293.08  | 5,855,818.08 | 263,835.00 | 2,834,640.00 |    |
| 2050202 | 小学教育             | 8,954,293.08  | 5,855,818.08 | 263,835.00 | 2,834,640.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 951,094.31    | 951,094.31   |            |              |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 945,677.60    | 945,677.60   |            |              |    |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 55,200.00     | 55,200.00    |            |              |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 593,651.40    | 593,651.40   |            |              |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 296,826.20    | 296,826.20   |            |              |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 5,416.71      | 5,416.71     |            |              |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 5,416.71      | 5,416.71     |            |              |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 428,567.40    | 428,567.40   |            |              |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 428,567.40    | 428,567.40   |            |              |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 208,217.55    | 208,217.55   |            |              |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 220,349.85    | 220,349.85   |            |              |    |
| 221     | 住房保障支出           | 511,343.20    | 511,343.20   |            |              |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 511,343.20    | 511,343.20   |            |              |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 511,343.20    | 511,343.20   |            |              |    |

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：西安市雁塔区实验小学

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          | 10,845,297.99 | 7,746,822.99 | 263,835.00 | 2,834,640.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |             | 7,685,022.99  | 7,685,022.99 |            |              |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出      | 1,831,861.08  | 1,831,861.08 |            |              |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出      | 373,050.00    | 373,050.00   |            |              |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出      | 2,734,947.00  | 2,734,947.00 |            |              |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出      | 909,360.00    | 909,360.00   |            |              |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出      | 593,651.40    | 593,651.40   |            |              |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出      | 296,826.20    | 296,826.20   |            |              |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出      | 208,217.55    | 208,217.55   |            |              |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出      | 220,349.85    | 220,349.85   |            |              |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出      | 5,416.71      | 5,416.71     |            |              |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出      | 511,343.20    | 511,343.20   |            |              |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |             | 3,095,975.00  |              | 263,835.00 | 2,832,140.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出     | 167,660.00    |              | 167,660.00 |              |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出     | 96,175.00     |              | 96,175.00  |              |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出     | 2,832,140.00  |              |            | 2,832,140.00 |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |             | 64,300.00     | 61,800.00    |            | 2,500.00     |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费        | 55,200.00     | 55,200.00    |            |              |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助     | 2,500.00      |              |            | 2,500.00     |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭的补助 | 6,600.00      | 6,600.00     |            |              |    |

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：西安市雁塔区实验小学

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               | 8,010,657.99 | 7,746,822.99 | 263,835.00 |    |
| 205     | 教育支出             | 6,119,653.08 | 5,855,818.08 | 263,835.00 |    |
| 20502   | 普通教育             | 6,119,653.08 | 5,855,818.08 | 263,835.00 |    |
| 2050202 | 小学教育             | 6,119,653.08 | 5,855,818.08 | 263,835.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 951,094.31   | 951,094.31   |            |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 945,677.60   | 945,677.60   |            |    |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 55,200.00    | 55,200.00    |            |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 593,651.40   | 593,651.40   |            |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 296,826.20   | 296,826.20   |            |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 5,416.71     | 5,416.71     |            |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 5,416.71     | 5,416.71     |            |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 428,567.40   | 428,567.40   |            |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 428,567.40   | 428,567.40   |            |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 208,217.55   | 208,217.55   |            |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 220,349.85   | 220,349.85   |            |    |
| 221     | 住房保障支出           | 511,343.20   | 511,343.20   |            |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 511,343.20   | 511,343.20   |            |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 511,343.20   | 511,343.20   |            |    |

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：西安市雁塔区实验小学

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          | 8,010,657.99 | 7,746,822.99 | 263,835.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |             | 7,685,022.99 | 7,685,022.99 |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出      | 1,831,861.08 | 1,831,861.08 |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出      | 373,050.00   | 373,050.00   |            |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出      | 2,734,947.00 | 2,734,947.00 |            |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出      | 909,360.00   | 909,360.00   |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出      | 593,651.40   | 593,651.40   |            |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出      | 296,826.20   | 296,826.20   |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出      | 208,217.55   | 208,217.55   |            |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出      | 220,349.85   | 220,349.85   |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出      | 5,416.71     | 5,416.71     |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出      | 511,343.20   | 511,343.20   |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |             | 263,835.00   |              | 263,835.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出     | 167,660.00   |              | 167,660.00 |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出     | 96,175.00    |              | 96,175.00  |    |
| 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      |          |             | 61,800.00    | 61,800.00    |            |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费        | 55,200.00    | 55,200.00    |            |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助     |              |              |            |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭的补助 | 6,600.00     | 6,600.00     |            |    |

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市雁塔区实验小学

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：西安市雁塔区实验小学

单位：元

| 单位编码   | 单位（项目）名称                          | 项目金额         | 项目简介                              |
|--------|-----------------------------------|--------------|-----------------------------------|
|        | 合计                                | 4,994,840.00 |                                   |
| 142    | 西安市雁塔区教育局                         | 4,994,840.00 |                                   |
| 142068 | 西安市雁塔区实验小学                        | 4,994,840.00 |                                   |
|        | 专用项目                              | 4,994,840.00 |                                   |
|        | 其他履职经费                            | 4,994,840.00 |                                   |
|        | 2024年班主任津贴                        | 180,000.00   | 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         | 17,960.00    | 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 | 2,500.00     | 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                       | 2,634,180.00 | 2024年临聘人员经费                       |
|        | 2024年中小学生课后服务费                    | 2,160,200.00 | 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年班主任津贴 |           |    |
| 主管部门         |        |           | 西安市雁塔区教育局  |           |    |
| 资金金额<br>(万元) |        |           | 实施期资金总额：   | 18.00     |    |
|              |        |           | 其中：财政拨款    | 18.00     |    |
|              |        |           | 其他资金       |           |    |
| 总体目标         | 提升教育教学 |           |            |           |    |
| 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      | 班级         | 30个班      |    |
|              |        | 质量指标      | 提升教育教学质量   | 有所提升      |    |
|              |        | 时效指标      | 保障时间       | 2024年     |    |
|              |        | 成本指标      | 金额标准       | 600元/每班每年 |    |
|              | 效益指标   | 经济效益指标    | 预算执行率      | 100%      |    |
|              |        | 社会效益指标    | 社会满意度      | 90%以上     |    |
|              |        | 生态效益指标    |            |           |    |
|              |        | 可持续影响指标   | 持续时间       | 1年        |    |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 家长满意度      | 90%以上     |    |

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<br>(万元) |          | 实施期资金总额：                  | 1.80  |        |    |
|              |          | 其中：财政拨款                   | 1.80  |        |    |
|              |          | 其他资金                      |       |        |    |
| 总体目标         | 保障正常教育教学 |                           |       |        |    |
| 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                      | 学生人数  | 1430   |    |
|              |          | 质量指标                      | 合格率   | 95%以上  |    |
|              |          | 时效指标                      | 保障时间  | 1年     |    |
|              |          | 成本指标                      | 成本金额  | 17960元 |    |
|              | 效益指标     | 经济效益指标                    | 预算执行率 | 100%   |    |
|              |          | 社会效益指标                    | 社会满意度 | 90%以上  |    |
|              |          | 生态效益指标                    | 环保率   | 100%   |    |
|              |          | 可持续影响指标                   | 持续时间  | 1年     |    |
|              | 满意度指标    | 服务对象满意度指标                 | 家长满意度 | 90%以上  |    |

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<br>(万元) |          |           | 实施期资金总额：                          | 0.25   |    |
|              |          |           | 其中：财政拨款                           | 0.25   |    |
|              |          |           | 其他资金                              |        |    |
| 总体目标         | 保障困难学生教育 |           |                                   |        |    |
| 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      | 困难学生人数                            | 50     |    |
|              |          | 质量指标      | 保障率                               | 100%   |    |
|              |          | 时效指标      | 时间                                | 2024年  |    |
|              |          | 成本指标      | 成本金额                              | 25000元 |    |
|              | 效益指标     | 经济效益指标    | 预算执行率                             | 100%   |    |
|              |          | 社会效益指标    | 社会满意度                             | 90%以上  |    |
|              |          | 生态效益指标    | 项目环保率                             | 100%   |    |
|              |          | 可持续影响指标   | 持续时间                              | 1年     |    |
|              | 满意度指标    | 服务对象满意度指标 | 家长满意度                             | 90%以上  |    |

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<br>(万元) |          |           | 实施期资金总额:    | 263. 42  |    |
|              |          |           | 其中: 财政拨款    | 263. 42  |    |
|              |          |           | 其他资金        |          |    |
| 总体目标         | 保障正常教育教学 |           |             |          |    |
| 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      | 人数          | 43人      |    |
|              |          | 质量指标      | 提升教学质量      | 有所提升     |    |
|              |          | 时效指标      | 时间          | 2024年    |    |
|              |          | 成本指标      | 金额          | 2554860元 |    |
|              | 效益指标     | 经济效益指标    | 预算执行率       | 100%     |    |
|              |          | 社会效益指标    | 社会满意苏       | 90%以上    |    |
|              |          | 生态效益指标    | 环保率         | 100%     |    |
|              |          | 可持续影响指标   | 持续时间        | 1年       |    |
|              | 满意度指标    | 服务对象满意度指标 | 家长满意度       | 90%以上    |    |

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<br>(万元) |                |           | 实施期资金总额:       | 216.02   |    |
|              |                |           | 其中：财政拨款        |          |    |
|              |                |           | 其他资金           | 216.02   |    |
| 总体目标         | 2024年中小学生课后服务费 |           |                |          |    |
| 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      | 参加人数           | 155      |    |
|              |                | 质量指标      | 保障课后服务质量       | 有所保障     |    |
|              |                | 时效指标      | 年度             | 2024年    |    |
|              |                | 成本指标      | 标准             | 140元每人每月 |    |
|              | 效益指标           | 经济效益指标    | 预算执行率          | 85%以上    |    |
|              |                | 社会效益指标    | 社会满意度          | 85%以上    |    |
|              |                | 生态效益指标    | 环保率            | 100%     |    |
|              |                | 可持续影响指标   | 持续时间           | 2024年    |    |
|              | 满意度指标          | 服务对象满意度指标 | 家长满意度          | 85%以上    |    |

表15

单位整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称       |                                       | 西安市雁塔区实验小学                                  |          |          |           |
|----------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|----------|----------|-----------|
| 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      |
|                | 2024年基本支出                             | 工资和福利支出、日常公用经费、对个人和家庭补助等                    | 801.07   | 801.07   |           |
|                | 2024年项目支出                             | 2024年城乡义务教育补助公用经费、家庭经济困难学生生活补助、临聘人员经费、班主任津贴 | 283.46   | 283.46   |           |
|                | 2024年中小学生课后服务费                        | 2024年中小学生课后服务费                              | 216.02   |          | 216.02    |
|                | 金额合计                                  |                                             | 1,300.55 | 1,084.53 | 216.02    |
| 年度<br>总体<br>目标 | 保障义务教育阶段正常教育教学，提升教育教学质量。保障正常课后服务有序开展。 |                                             |          |          |           |
| 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                                        | 保障学生人数   |          | 1430人     |
|                |                                       | 质量指标                                        | 预算执行率    |          | 95%以上     |
|                |                                       | 时效指标                                        | 保障年度     |          | 2024年     |
|                |                                       | 成本指标                                        | 金额       |          | 1300.55万元 |
|                | 效益指标                                  | 经济效益指标                                      | 资金使用率    |          | 95%以上     |
|                |                                       | 社会效益指标                                      | 社会满意度    |          | 90%以上     |
|                |                                       | 生态效益指标                                      |          |          |           |
|                |                                       | 可持续影响指标                                     | 持续时间     |          | 一年        |
|                | 满意度指标                                 | 服务对象满意度指标                                   | 家长满意度    |          | 90%以上     |

注：1、年度绩效指标可选择填写。  
2、部门应公开本部门整体预算绩效。



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<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      | 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:     |  |                               |    |
|              |                               |           | .....    |  |                               |    |

注：1、绩效指标可选择填写。  
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。