

西安市雁塔区等驾坡小学  
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

### （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。

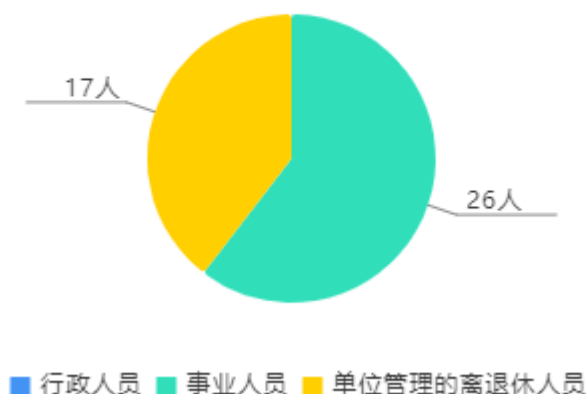
## 二、工作任务

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27人，其中行政编制0人，事业编制27人；实有人员26人，其中行政0人，事业26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2023年预算收入504.61万元，其中：一般公共预算拨款504.61万元，较上年增加38.67万元，增长8.30%，增长的主要原因是：薪酬及社会保险基数增加；本单位2023年预算支出504.61万元，其中：一般公共预算拨款504.61万元，较上年增加38.67万元，增长8.30%，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

2023年，本单位当年财政拨款收入504.61万元，其中：一般公共预算拨款收入504.61万元，较上年增加38.67万元，增长8.30%，增长的主要原因是：薪酬及社会保险基数增加；本单位2023年财政拨款支出504.61万元，其中：一般公共预算拨款支出504.61万元，较上年增加38.67万元，增长8.30%，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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出504.61万元，较上年增加38.67万元，增长8.30%，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

2023年，本单位当年一般公共预算支出504.61万元，其中：

（1）小学教育（2050202）386.16万元，较上年减少79.78万元，下降17.12%，下降的主要原因是：今年新增社保科目去年计入小学教育；

（2）事业单位离退休（2080502）1.02万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目调整，和上年无法对比；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）32.11万元，较上年不可比，上年基数为

零，不可比的主要原因是：功能科目调整，和上年无法对比；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）17.27万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目调整，和上年无法对比；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）2.41万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目调整，和上年无法对比；

（6）事业单位医疗（2101102）15.45万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目调整，和上年无法对比；

（7）公务员医疗补助（2101103）17.40万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目调整，和上年无法对比；

（8）住房公积金（2210201）32.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目调整，和上年无法对比。

### 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

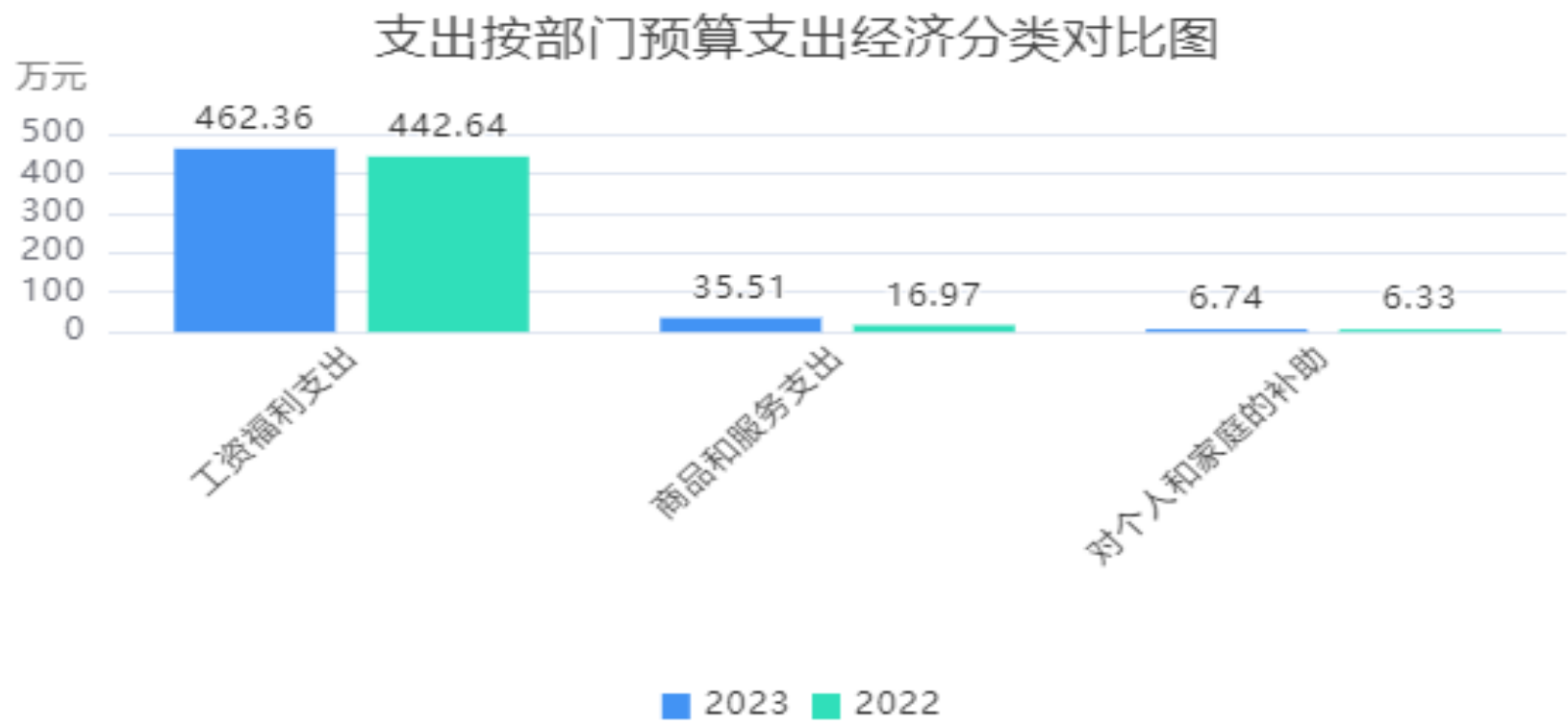
2023年，本单位当年一般公共预算支出504.61万元，其中：

工资福利支出（301）462.36万元，较上年增加19.72万元，增长4.46%，增长的主要原因是：薪酬及社会保险基数增加；

商品和服务支出（302）35.51万元，较上年增加18.54万元，增长109.25%，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（303）6.74万元，较上年增加0.41万元，增长6.48%，增长的主要原因是：薪酬及社会保险基数增加。



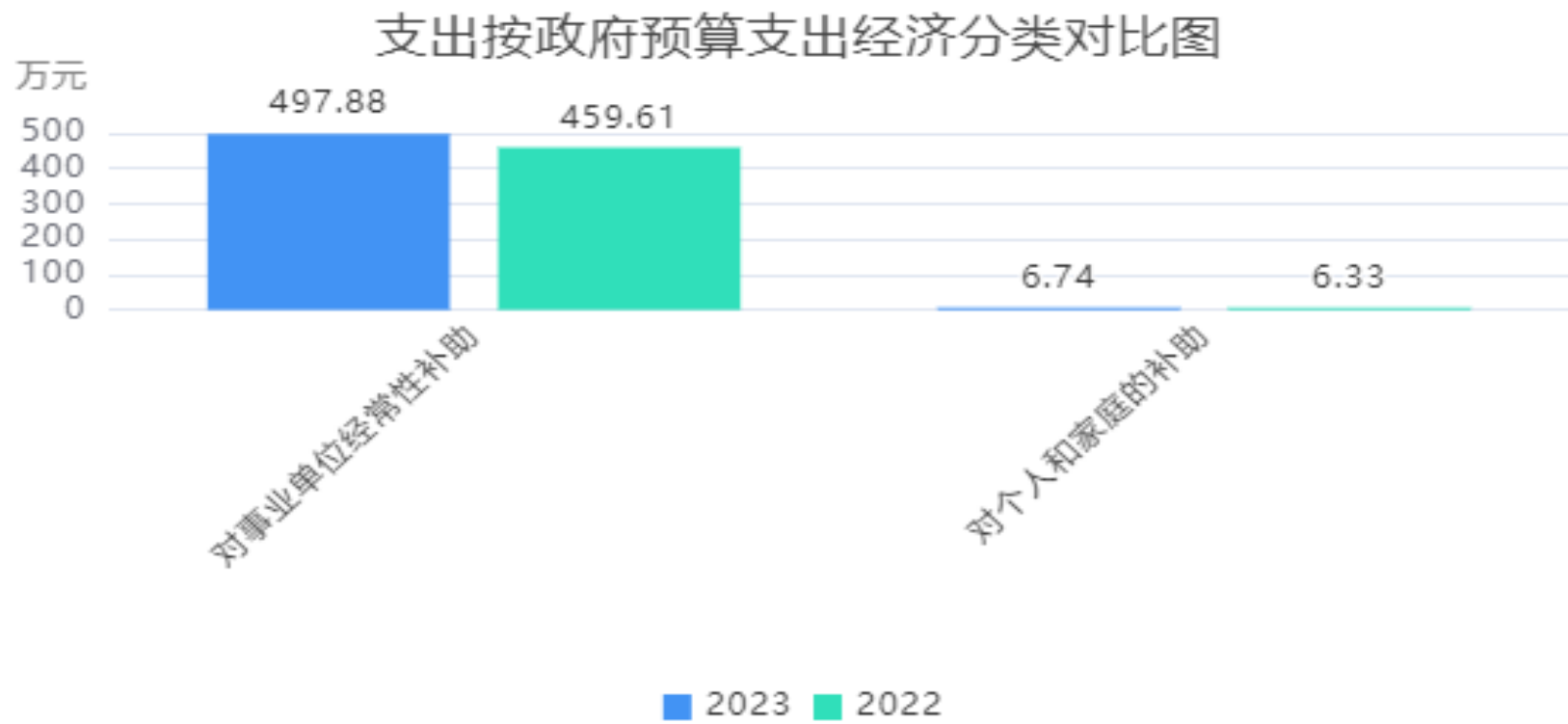
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出504.61万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）497.88万元，较上年增加38.27万元，增长8.33%，增长的主要原因是：功能科目调整，和上年无法对比；



对个人和家庭的补助（509）6.74万元，较上年增加0.41万元，增长6.48%，增长的主要原因是：功能科目调整，和上年无法对比。



（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504.61万元，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17.14万元，较上年增加0.17万元，增长0.99%，增长的主要原因是：保障学校正常履职。

## 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。

3. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

# 2023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           | 5,046,143.83 | 一、部门预算         | 5,046,143.83 | 一、部门预算            | 5,046,143.83 | 一、部门预算            | 5,046,143.83 |
| 1、财政拨款           | 5,046,143.83 | 1、一般公共服务支出     |              | 1、人员经费和公用经费支出     | 4,862,363.83 | 1、机关工资福利支出        |              |
| (1) 一般公共预算拨款     | 5,046,143.83 | 2、外交支出         |              | (1) 工资福利支出        | 4,623,632.83 | 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       | 171,357.00   | 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     | 67,374.00    | 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         | 3,861,566.00 | (4) 资本性支出         |              | 5、对事业单位经常性补助      | 4,978,769.83 |
| 2、上级补助收入         |              | 6、科学技术支出       |              | 2、专项业务经费支出        | 183,780.00   | 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    | 528,092.83   | (2) 商品和服务支出       | 183,780.00   | 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       | 67,374.00    |
| 5、附属单位上缴收入       |              | 10、卫生健康支出      | 328,453.00   | (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           |              | 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      | 328,032.00   |                   |              |                   |              |
|                  |              | 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           | 5,046,143.83 | 本年支出合计         | 5,046,143.83 | 本年支出合计            | 5,046,143.83 | 本年支出合计            | 5,046,143.83 |
| 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             | 5,046,143.83 | 支出总计           | 5,046,143.83 | 支出总计              | 5,046,143.83 | 支出总计              | 5,046,143.83 |





表3

单位综合预算支出总表

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          | 5,046,143.83 | 5,046,143.83 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 142    | 西安市雁塔区教育局   | 5,046,143.83 | 5,046,143.83 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 142064 | 西安市雁塔区等驾坡小学 | 5,046,143.83 | 5,046,143.83 |                  |         |      |          |           |          |      |      |

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           | 5,046,143.83 | 一、财政拨款         | 5,046,143.83 | 一、财政拨款            | 5,046,143.83 | 一、财政拨款            | 5,046,143.83 |
| 1、一般公共预算拨款       | 5,046,143.83 | 1、一般公共服务支出     |              | 1、人员经费和公用经费支出     | 4,862,363.83 | 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         | 4,623,632.83 | 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        | 171,357.00   | 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      | 67,374.00    | 4、机关资本性支出（二）      |              |
|                  |              | 5、教育支出         | 3,861,566.00 | (4)资本性支出          |              | 5、对事业单位经常性补助      | 4,978,769.83 |
|                  |              | 6、科学技术支出       |              | 2、专项业务经费支出        | 183,780.00   | 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    | 528,092.83   | (2)商品和服务支出        | 183,780.00   | 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       | 67,374.00    |
|                  |              | 10、卫生健康支出      | 328,453.00   | (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      | 328,032.00   |                   |              |                   |              |
|                  |              | 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           | 5,046,143.83 | 本年支出合计         | 5,046,143.83 | 本年支出合计            | 5,046,143.83 | 本年支出合计            | 5,046,143.83 |
| 上年结转             |              | 结转下年           |              | 结转下年              |              | 结转下年              |              |
| 收入总计             | 5,046,143.83 | 支出总计           | 5,046,143.83 | 支出总计              | 5,046,143.83 | 支出总计              | 5,046,143.83 |

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               | 5,046,143.83 | 4,691,006.83 | 171,357.00 | 183,780.00 |    |
| 205     | 教育支出             | 3,861,566.00 | 3,516,629.00 | 161,157.00 | 183,780.00 |    |
| 20502   | 普通教育             | 3,861,566.00 | 3,516,629.00 | 161,157.00 | 183,780.00 |    |
| 2050202 | 小学教育             | 3,861,566.00 | 3,516,629.00 | 161,157.00 | 183,780.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 528,092.83   | 517,892.83   | 10,200.00  |            |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 504,010.00   | 493,810.00   | 10,200.00  |            |    |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 10,200.00    |              | 10,200.00  |            |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 321,104.00   | 321,104.00   |            |            |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 172,706.00   | 172,706.00   |            |            |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 24,082.83    | 24,082.83    |            |            |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 24,082.83    | 24,082.83    |            |            |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 328,453.00   | 328,453.00   |            |            |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 328,453.00   | 328,453.00   |            |            |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 154,492.00   | 154,492.00   |            |            |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 173,961.00   | 173,961.00   |            |            |    |
| 221     | 住房保障支出           | 328,032.00   | 328,032.00   |            |            |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 328,032.00   | 328,032.00   |            |            |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 328,032.00   | 328,032.00   |            |            |    |

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：西安市雁塔区等驾坡小学

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         | 5,046,143.83 | 4,691,006.83 | 171,357.00 | 183,780.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |            | 4,623,632.83 | 4,623,632.83 |            |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出     | 2,183,675.00 | 2,183,675.00 |            |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出     | 86,580.00    | 86,580.00    |            |            |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出     | 1,120,000.00 | 1,120,000.00 |            |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出     | 321,104.00   | 321,104.00   |            |            |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出     | 172,706.00   | 172,706.00   |            |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出     | 154,492.00   | 154,492.00   |            |            |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出     | 173,961.00   | 173,961.00   |            |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出     | 24,082.83    | 24,082.83    |            |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出     | 328,032.00   | 328,032.00   |            |            |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出     | 59,000.00    | 59,000.00    |            |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |            | 355,137.00   |              | 171,357.00 | 183,780.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出    | 95,729.00    |              | 95,729.00  |            |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出    | 64,492.00    |              | 64,492.00  |            |    |
| 30229    | 福利费            | 50502    | 商品和服务支出    | 936.00       |              | 936.00     |            |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出    | 193,980.00   |              | 10,200.00  | 183,780.00 |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |            | 67,374.00    | 67,374.00    |            |            |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费       | 57,834.00    | 57,834.00    |            |            |    |
| 30309    | 奖励金            | 50901    | 社会福利和救助    | 360.00       | 360.00       |            |            |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 9,180.00     | 9,180.00     |            |            |    |

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               | 4,862,363.83 | 4,691,006.83 | 171,357.00 |    |
| 205     | 教育支出             | 3,677,786.00 | 3,516,629.00 | 161,157.00 |    |
| 20502   | 普通教育             | 3,677,786.00 | 3,516,629.00 | 161,157.00 |    |
| 2050202 | 小学教育             | 3,677,786.00 | 3,516,629.00 | 161,157.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 528,092.83   | 517,892.83   | 10,200.00  |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 504,010.00   | 493,810.00   | 10,200.00  |    |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 10,200.00    |              | 10,200.00  |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 321,104.00   | 321,104.00   |            |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 172,706.00   | 172,706.00   |            |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 24,082.83    | 24,082.83    |            |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 24,082.83    | 24,082.83    |            |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 328,453.00   | 328,453.00   |            |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 328,453.00   | 328,453.00   |            |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 154,492.00   | 154,492.00   |            |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 173,961.00   | 173,961.00   |            |    |
| 221     | 住房保障支出           | 328,032.00   | 328,032.00   |            |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 328,032.00   | 328,032.00   |            |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 328,032.00   | 328,032.00   |            |    |

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         | 4,862,363.83 | 4,691,006.83 | 171,357.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |            | 4,623,632.83 | 4,623,632.83 |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出     | 2,183,675.00 | 2,183,675.00 |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出     | 86,580.00    | 86,580.00    |            |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出     | 1,120,000.00 | 1,120,000.00 |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出     | 321,104.00   | 321,104.00   |            |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出     | 172,706.00   | 172,706.00   |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出     | 154,492.00   | 154,492.00   |            |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出     | 173,961.00   | 173,961.00   |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出     | 24,082.83    | 24,082.83    |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出     | 328,032.00   | 328,032.00   |            |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出     | 59,000.00    | 59,000.00    |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |            | 171,357.00   |              | 171,357.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出    | 95,729.00    |              | 95,729.00  |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出    | 64,492.00    |              | 64,492.00  |    |
| 30229    | 福利费            | 50502    | 商品和服务支出    | 936.00       |              | 936.00     |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出    | 10,200.00    |              | 10,200.00  |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |            | 67,374.00    | 67,374.00    |            |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费       | 57,834.00    | 57,834.00    |            |    |
| 30309    | 奖励金            | 50901    | 社会福利和救助    | 360.00       | 360.00       |            |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 9,180.00     | 9,180.00     |            |    |

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          | 183,780.00 |      |
| 142    | 西安市雁塔区教育局   | 183,780.00 |      |
| 142064 | 西安市雁塔区等驾坡小学 | 183,780.00 |      |
|        | 专用项目        | 183,780.00 |      |
|        | 其他履职经费      | 183,780.00 |      |
|        | 2023年临聘人员经费 | 183,780.00 |      |







表13

单位专项业务经费绩效目标表

|        |                        |             |            |                   |    |
|--------|------------------------|-------------|------------|-------------------|----|
| 项目名称   |                        | 2023年临聘人员经费 |            |                   |    |
| 主管部门   |                        | 西安市雁塔区教育局   |            |                   |    |
|        |                        | 实施期资金总额:    |            | 18.38             |    |
| 资金金额   |                        | 其中: 财政拨款    |            | 18.38             |    |
| (万元)   |                        | 其他资金        |            |                   |    |
| 总体目标   | 2024年临聘人员工资，保障教育教学工作开展 |             |            |                   |    |
| 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        | 临聘教师人数     | 3人                |    |
|        |                        | 质量指标        | 临聘教师经费使用率  | 100%              |    |
|        |                        | 时效指标        | 项目完成时间     | 2023年             |    |
|        |                        | 成本指标        | 项目经费总额     | 5105*3*12=183780元 |    |
|        | 效益指标                   | 社会效益指标      | 社会满意度      | ≥95%              |    |
|        |                        | 可持续影响指标     | 项目持续影响年度   | ≥1年               |    |
|        | 满意度指标                  | 服务对象满意度指标   | 指标1: 家长满意度 | ≥95%              |    |
|        |                        |             | 指标2: 学生满意度 | ≥95%              |    |

。

表14

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<br>主要<br>任务 | 任务名称                              | 主要内容                  | 预算金额（万元）         |          |      |
|                |                                   |                       | 总额               | 财政拨款     | 其他资金 |
|                | 人员经费                              | 保障教职工工资 、社保等经费        | 469.10           | 469.10   |      |
|                | 日常公用经费                            | 维持学校日常开支，保障教育教学活动正常开展 | 17.13            | 17.13    |      |
|                | 专项业务经费支出                          | 临聘人员经费支出              | 18.38            | 18.38    |      |
|                | 金额合计                              |                       | 504.61           | 504.61   |      |
| 年度总体<br>目标     | 保障学校正常教育教学工作顺利开展，办社会家长学生满意的义务教育学校 |                       |                  |          |      |
|                | 一级指标                              | 二级指标                  | 指标内容             | 指标值      |      |
| 年度绩效<br>指标     | 产出指标                              | 数量指标                  | 指标1：教职工人数        | 26人      |      |
|                |                                   |                       | 指标2： 临聘教师人数      | 3人       |      |
|                |                                   |                       | 指标3：学生人数         | 425人     |      |
|                |                                   | 质量指标                  | 指标1：年度支出进度       | 100%     |      |
|                |                                   | 时效指标                  | 指标1：完成支付时间       | 2023年度   |      |
|                |                                   | 成本指标                  | 指标1：全年预算总数       | 504.61万元 |      |
|                | 效益指标                              | 社会效益指标                | 指标1：学校运转保障质量     | 保障       |      |
|                |                                   | 可持续影响指标               | 指标1：对办学条件改善的可持续性 | >1年      |      |
|                | 满意度指标                             | 服务对象满意度指标             | 指标1：家长满意度        | ≥95%     |      |
|                |                                   |                       | 指标2：学生满意度        | ≥95%     |      |

表15

专项资金总体绩效目标表

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