

西安市雁塔区燎原小学  
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

学校全面贯彻党的教育方针，坚持立德树人，坚持正确的办学方向，促进基础教育发展，完成小学学历教育任务。

根据中共西安市雁塔区委教育领导小组〔2020〕1号文件，结合我校工作实际情况，和有关政策规定，学校设置机构有：教导处、总务处、党支部、工会、大队部、安保部、财务室。

## 二、工作任务

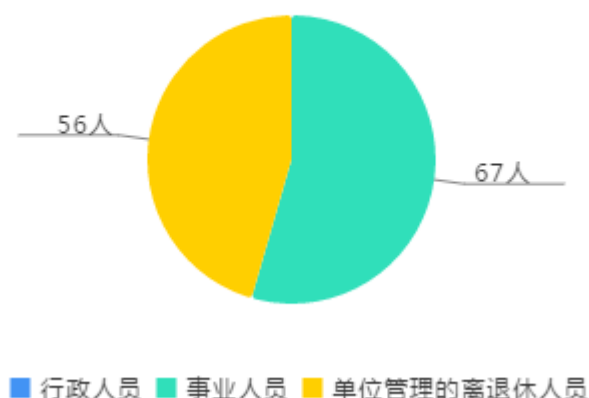
学校全面贯彻党的教育方针，落实教育法、义务教育法、未成年人保护法等有关教育法规，实施小学学历教育。

按照国家课程标准规定的教育教学内容和课程设置开展教育教学活动，积极落实新课程改革负责开展社会实践活动，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。

## 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制67人，其中行政编制0人，事业编制67人；实有人员67人，其中行政0人，事业67人。单位管理的离退休人员56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1,327.46万元，其中：一般公共预算拨款1,327.46万元，较上年增加110.74万元，增长9.10%，增长

的主要原因是：工资薪金标准调整及社保增加；本单位2023年预算支出1,327.46万元，其中：一般公共预算拨款1,327.46万元，较上年增加110.74万元，增长9.10%，增长的主要原因是：工资薪金标准调整及社保增加。

## （二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入1,327.46万元，其中：一般公共预算拨款收入1,327.46万元，较上年增加110.74万元，增长9.10%，增长的主要原因是：工资薪金标准调整及社保增加；本单位2023年财政拨款支出1,327.46万元，其中：一般公共预算拨款支出1,327.46万元，较上年增加110.74万元，增长9.10%，增长的主要原因是：工资薪金标准调整及社保增加。

## （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1,327.46万元，较上年增加110.74万元，增长9.10%，增长的主要原因是：工资薪金标准调整及社保增加。

### 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1,327.46万元，其中：

（1）小学教育（2050202）1,025.05万元，较上年减少191.67万元，下降15.75%，下降的主要原

因是：预算编制调整，细化功能科目，调整社保等支出功能科目；

（2）事业单位离退休（2080502）3.45万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算编制调整，细化功能科目，调整离退休教师活动费支出功能科目；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）82.88万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算编制调整，细化功能科目，调整养老保险支出功能科目；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）41.44万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算编制调整，细化功能科目，调整职业年金缴费支出功能科目；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）6.15万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算编制调整，细化功能科目，调整工伤保险支出功能科目；

（6）公务员医疗补助（2101103）47.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算编制调整，细化功能科目，调整公务员医疗补助支出功能科目；

（7）住房公积金（2210201）120.68万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算编制调整，细化功能科目，调整住房公积金支出功能科目。

### 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

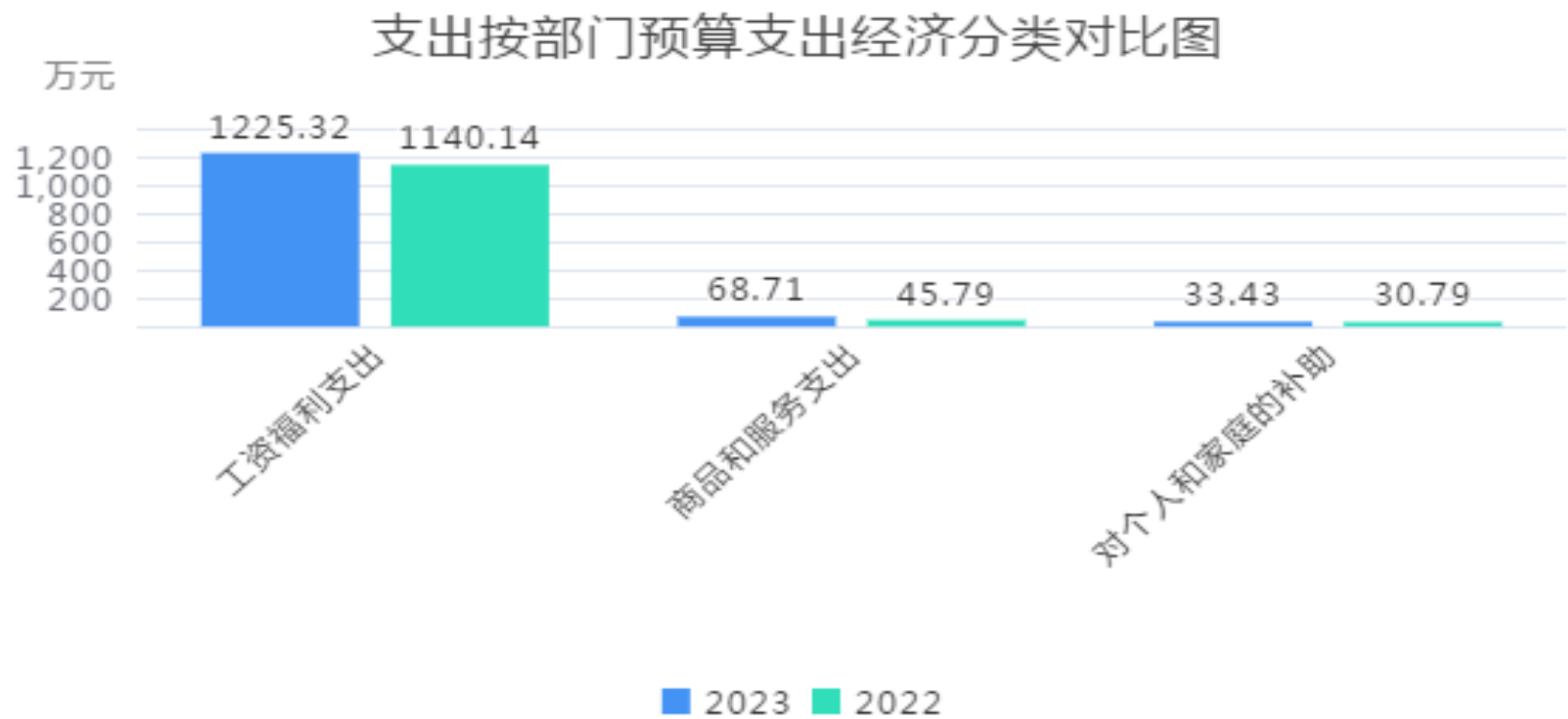
2023年，本单位当年一般公共预算支出1,327.46万元，其中：

工资福利支出（301）1,225.32万元，较上年增加85.18万元，增长7.47%，增长的主要原因是：

工资薪金标准调整；

商品和服务支出（302）68.71万元，较上年增加22.92万元，增长50.05%，增长的主要原因是：临聘人员工资调整为项目支出；

对个人和家庭的补助（303）33.43万元，较上年增加2.64万元，增长8.57%，增长的主要原因是：离休教师离休费用增加。

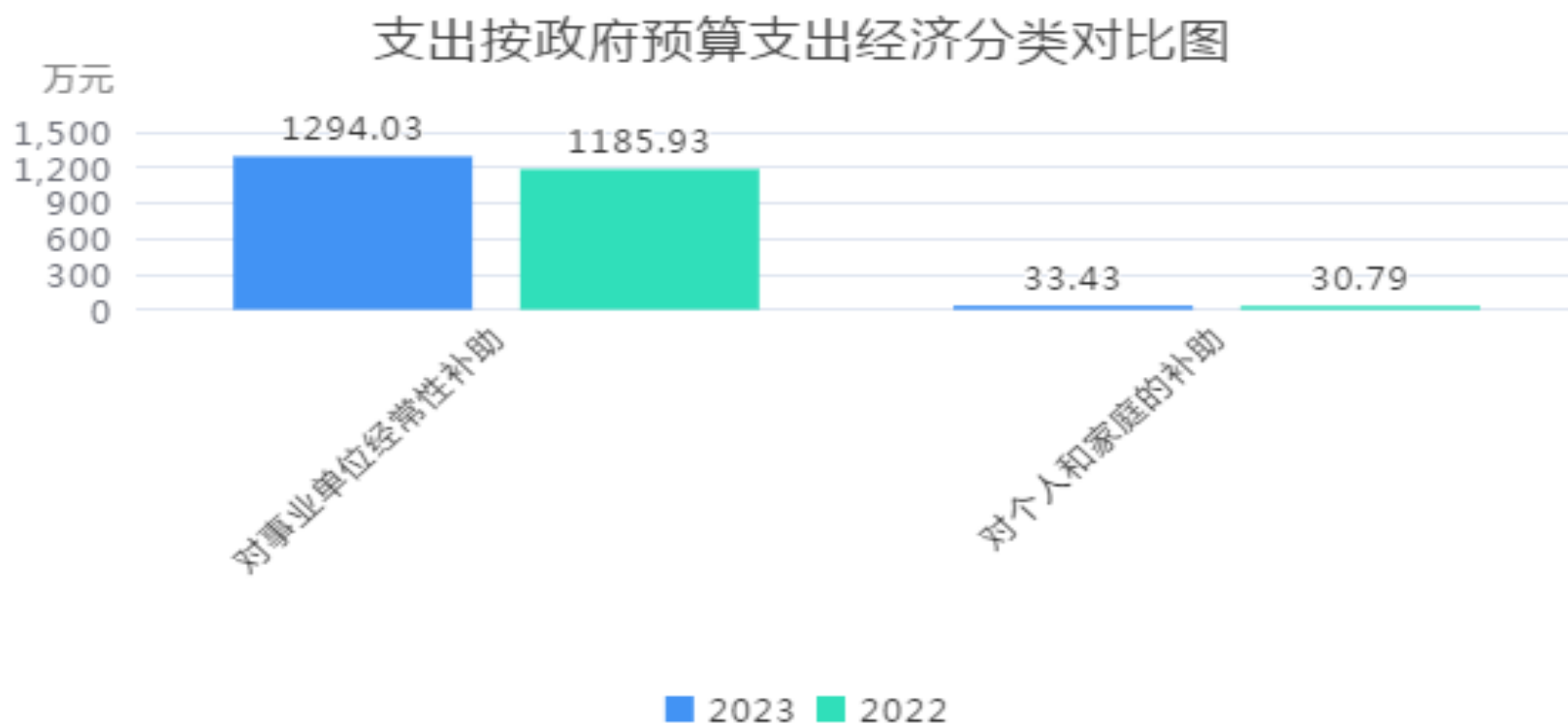


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,327.46万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,294.03万元，较上年增加108.10万元，增长9.12%，增长的主要原因是：工资薪金标准调整及社保增加；

对个人和家庭的补助（509）33.43万元，较上年增加2.64万元，增长8.57%，增长的主要原因是：离休教师离休费用增加。



#### （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**

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1,327.46万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排46.02万元，较上年增加0.22万元，增长0.49%，增长的主要原因是：保障单位正常履职。

## 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项公务接待（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：西安市雁塔区燎原小学

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：西安市雁塔区燎原小学

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           | 13,274,606.95 | 一、部门预算         | 13,274,606.95 | 一、部门预算            | 13,274,606.95 | 一、部门预算            | 13,274,606.95 |
| 1、财政拨款           | 13,274,606.95 | 1、一般公共服务支出     |               | 1、人员经费和公用经费支出     | 13,047,626.95 | 1、机关工资福利支出        |               |
| (1) 一般公共预算拨款     | 13,274,606.95 | 2、外交支出         |               | (1) 工资福利支出        | 12,253,176.95 | 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       | 460,164.00    | 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     | 334,286.00    | 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         | 10,250,494.95 | (4) 资本性支出         |               | 5、对事业单位经常性补助      | 12,940,320.95 |
| 2、上级补助收入         |               | 6、科学技术支出       |               | 2、专项业务经费支出        | 226,980.00    | 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    | 1,339,279.00  | (2) 商品和服务支出       | 226,980.00    | 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       | 334,286.00    |
| 5、附属单位上缴收入       |               | 10、卫生健康支出      | 478,046.00    | (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      | 1,206,787.00  |                   |               |                   |               |
|                  |               | 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           | 13,274,606.95 | 本年支出合计         | 13,274,606.95 | 本年支出合计            | 13,274,606.95 | 本年支出合计            | 13,274,606.95 |
| 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             | 13,274,606.95 | 支出总计           | 13,274,606.95 | 支出总计              | 13,274,606.95 | 支出总计              | 13,274,606.95 |



表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市雁塔区燎原小学

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         | 13,274,606.95 | 13,274,606.95 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 142    | 西安市雁塔区教育局  | 13,274,606.95 | 13,274,606.95 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 142017 | 西安市雁塔区燎原小学 | 13,274,606.95 | 13,274,606.95 |                  |         |      |          |           |          |      |      |

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市雁塔区燎原小学

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           | 13,274,606.95 | 一、财政拨款         | 13,274,606.95 | 一、财政拨款            | 13,274,606.95 | 一、财政拨款            | 13,274,606.95 |
| 1、一般公共预算拨款       | 13,274,606.95 | 1、一般公共服务支出     |               | 1、人员经费和公用经费支出     | 13,047,626.95 | 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         | 12,253,176.95 | 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        | 460,164.00    | 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      | 334,286.00    | 4、机关资本性支出（二）      |               |
|                  |               | 5、教育支出         | 10,250,494.95 | (4)资本性支出          |               | 5、对事业单位经常性补助      | 12,940,320.95 |
|                  |               | 6、科学技术支出       |               | 2、专项业务经费支出        | 226,980.00    | 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    | 1,339,279.00  | (2)商品和服务支出        | 226,980.00    | 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       | 334,286.00    |
|                  |               | 10、卫生健康支出      | 478,046.00    | (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      | 1,206,787.00  |                   |               |                   |               |
|                  |               | 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           | 13,274,606.95 | 本年支出合计         | 13,274,606.95 | 本年支出合计            | 13,274,606.95 | 本年支出合计            | 13,274,606.95 |
| 上年结转             |               | 结转下年           |               | 结转下年              |               | 结转下年              |               |
| 收入总计             | 13,274,606.95 | 支出总计           | 13,274,606.95 | 支出总计              | 13,274,606.95 | 支出总计              | 13,274,606.95 |

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：西安市雁塔区燎原小学

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               | 13,274,606.95 | 12,587,462.95 | 460,164.00 | 226,980.00 |    |
| 205     | 教育支出             | 10,250,494.95 | 9,597,850.95  | 425,664.00 | 226,980.00 |    |
| 20502   | 普通教育             | 10,250,494.95 | 9,597,850.95  | 425,664.00 | 226,980.00 |    |
| 2050202 | 小学教育             | 10,250,494.95 | 9,597,850.95  | 425,664.00 | 226,980.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,339,279.00  | 1,304,779.00  | 34,500.00  |            |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1,277,769.00  | 1,243,269.00  | 34,500.00  |            |    |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 34,500.00     |               | 34,500.00  |            |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 828,846.00    | 828,846.00    |            |            |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 414,423.00    | 414,423.00    |            |            |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 61,510.00     | 61,510.00     |            |            |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 61,510.00     | 61,510.00     |            |            |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 478,046.00    | 478,046.00    |            |            |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 478,046.00    | 478,046.00    |            |            |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 478,046.00    | 478,046.00    |            |            |    |
| 221     | 住房保障支出           | 1,206,787.00  | 1,206,787.00  |            |            |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 1,206,787.00  | 1,206,787.00  |            |            |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 1,206,787.00  | 1,206,787.00  |            |            |    |

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：西安市雁塔区燎原小学

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         | 13,274,606.95 | 12,587,462.95 | 460,164.00 | 226,980.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |            | 12,253,176.95 | 12,253,176.95 |            |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出     | 3,167,044.00  | 3,167,044.00  |            |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出     | 2,776,628.00  | 2,776,628.00  |            |            |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出     | 2,768,325.00  | 2,768,325.00  |            |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出     | 828,846.00    | 828,846.00    |            |            |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出     | 414,423.00    | 414,423.00    |            |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出     | 395,567.95    | 395,567.95    |            |            |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出     | 478,046.00    | 478,046.00    |            |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出     | 61,510.00     | 61,510.00     |            |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出     | 1,206,787.00  | 1,206,787.00  |            |            |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出     | 156,000.00    | 156,000.00    |            |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |            | 687,144.00    |               | 460,164.00 | 226,980.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出    | 179,073.00    |               | 179,073.00 |            |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出    | 167,327.00    |               | 167,327.00 |            |    |
| 30229    | 福利费            | 50502    | 商品和服务支出    | 2,376.00      |               | 2,376.00   |            |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出    | 338,368.00    |               | 111,388.00 | 226,980.00 |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |            | 334,286.00    | 334,286.00    |            |            |    |
| 30301    | 离休费            | 50905    | 离退休费       | 144,171.00    | 144,171.00    |            |            |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费       | 184,655.00    | 184,655.00    |            |            |    |
| 30309    | 奖励金            | 50901    | 社会福利和救助    | 3,420.00      | 3,420.00      |            |            |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 2,040.00      | 2,040.00      |            |            |    |

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：西安市雁塔区燎原小学

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               | 13,047,626.95 | 12,587,462.95 | 460,164.00 |    |
| 205     | 教育支出             | 10,023,514.95 | 9,597,850.95  | 425,664.00 |    |
| 20502   | 普通教育             | 10,023,514.95 | 9,597,850.95  | 425,664.00 |    |
| 2050202 | 小学教育             | 10,023,514.95 | 9,597,850.95  | 425,664.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,339,279.00  | 1,304,779.00  | 34,500.00  |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1,277,769.00  | 1,243,269.00  | 34,500.00  |    |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 34,500.00     |               | 34,500.00  |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 828,846.00    | 828,846.00    |            |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 414,423.00    | 414,423.00    |            |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 61,510.00     | 61,510.00     |            |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 61,510.00     | 61,510.00     |            |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 478,046.00    | 478,046.00    |            |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 478,046.00    | 478,046.00    |            |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 478,046.00    | 478,046.00    |            |    |
| 221     | 住房保障支出           | 1,206,787.00  | 1,206,787.00  |            |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 1,206,787.00  | 1,206,787.00  |            |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 1,206,787.00  | 1,206,787.00  |            |    |

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：西安市雁塔区燎原小学

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         | 13,047,626.95 | 12,587,462.95 | 460,164.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |            | 12,253,176.95 | 12,253,176.95 |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出     | 3,167,044.00  | 3,167,044.00  |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出     | 2,776,628.00  | 2,776,628.00  |            |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出     | 2,768,325.00  | 2,768,325.00  |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出     | 828,846.00    | 828,846.00    |            |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出     | 414,423.00    | 414,423.00    |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出     | 395,567.95    | 395,567.95    |            |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出     | 478,046.00    | 478,046.00    |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出     | 61,510.00     | 61,510.00     |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出     | 1,206,787.00  | 1,206,787.00  |            |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出     | 156,000.00    | 156,000.00    |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |            | 460,164.00    |               | 460,164.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出    | 179,073.00    |               | 179,073.00 |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出    | 167,327.00    |               | 167,327.00 |    |
| 30229    | 福利费            | 50502    | 商品和服务支出    | 2,376.00      |               | 2,376.00   |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出    | 111,388.00    |               | 111,388.00 |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |            | 334,286.00    | 334,286.00    |            |    |
| 30301    | 离休费            | 50905    | 离退休费       | 144,171.00    | 144,171.00    |            |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费       | 184,655.00    | 184,655.00    |            |    |
| 30309    | 奖励金            | 50901    | 社会福利和救助    | 3,420.00      | 3,420.00      |            |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 2,040.00      | 2,040.00      |            |    |

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市雁塔区燎原小学

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：西安市雁塔区燎原小学

单位：元

| 单位编码   | 单位（项目）名称    | 项目金额       | 项目简介 |
|--------|-------------|------------|------|
|        | 合计          | 226,980.00 |      |
| 142    | 西安市雁塔区教育局   | 226,980.00 |      |
| 142017 | 西安市雁塔区燎原小学  | 226,980.00 |      |
|        | 专用项目        | 226,980.00 |      |
|        | 其他履职经费      | 226,980.00 |      |
|        | 2023年临聘人员经费 | 226,980.00 |      |





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      |           |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                         |           | 实施期资金总额：       | 22.70     |    |
|              |                                                         |           | 其中：财政拨款        | 22.70     |    |
|              |                                                         |           | 其他资金           | 0.00      |    |
| 总体目标         | 目标1：保障义务教育阶段学校正常运转。<br>目标2：保障义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务。 |           |                |           |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标                                                    | 二级指标      | 指标内容           | 指标值       | 备注 |
|              | 产出指标                                                    | 数量指标      | 外聘教师人数         | 3人        |    |
|              |                                                         |           | 计划外用工人数        | 2人        |    |
|              |                                                         | 质量指标      | 学校安排的各项工作任务完成率 | 100%      |    |
|              |                                                         | 时效指标      | 资金下达时间         | 季度        |    |
|              |                                                         | 成本指标      | 外聘教师经费标准       | 每人5105元/月 |    |
|              |                                                         |           | 计划外用工经费标准      | 每人1800元/月 |    |
|              | 效益指标                                                    | 社会效益指标    | 项目涉及人数         | 5人        |    |
|              |                                                         |           | 政策知晓率          | 100%      |    |
|              |                                                         | 生态效益指标    | 提升办学质量         | 稳步提升      |    |
|              |                                                         | 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 | 学生满意度          | ≥95%      |    |
|              |                                                         |           | 家长满意度          | ≥95%      |    |

表14

单位整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称       |                                          | 西安市雁塔区燎原小学                |              |          |         |
|----------------|------------------------------------------|---------------------------|--------------|----------|---------|
| 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    |
|                | 2023年基本支出预算                              | 工资福利支出、日常公用经费、对个人和家庭的补助支出 | 1,304.76     | 1,304.76 | 0.00    |
|                | 2023年项目支出预算                              | 临聘人员经费。                   | 22.70        | 22.70    | 0.00    |
|                | 金额合计                                     |                           | 1,327.46     | 1,327.46 | 0.00    |
| 年度<br>总体<br>目标 | 2023年基本支出预算、项目支出预算、3保障学校正常运转及教育教学活动正常开展。 |                           |              |          |         |
| 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<br>指标                                 | 数量指标                      | 经费保障教师人数     |          | 67      |
|                |                                          |                           | 经费保障学生数      |          | 1233人   |
|                |                                          | 质量指标                      | 资金下达时间       |          | 按季度     |
|                |                                          | 时效指标                      | 实施时间         |          | 2023年度  |
|                |                                          | 成本指标                      | 预算金额         |          | 1327.46 |
|                | 效益<br>指标                                 | 社会效益指标                    | 学校教育教学活动正常开展 |          | 保障      |
|                |                                          | 生态效益指标                    | 提升办学条件       |          | 稳步提升    |
|                |                                          | 可持续影响指标                   | 各项目发挥效应年限    |          | ≥1年     |
|                | 满意度<br>指标                                | 服务对象<br>满意度指标             | 学生家长满意度      |          | ≥95%    |
|                |                                          |                           | 教职工满意度       |          | ≥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                          |    |
| 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:  |                               |    |
|              |                               |           | ..... |                               |    |