

陕西省西安师范附属小学
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

认真贯彻落实《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国义务教育法》，实施小学教育，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。机构设置为党支部、校办公室、教导处、总务处、各年级组。

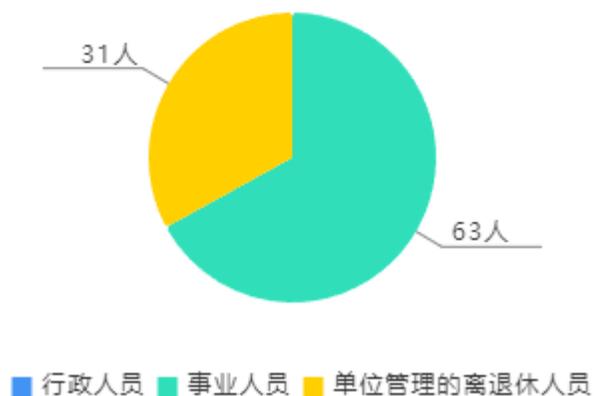
二、工作任务

实施小学义务教育，促进基础教育发展。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制56人，其中行政编制0人，事业编制56人；实有人员63人，其中行政0人，事业63人。单位管理的离退休人员31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1,870.67万元，其中：一般公共预算拨款1,761.97万元、其他收入108.70万元，较上年增加178.76万

元，增长10.57%，增长的主要原因是：预算编报口径调整；本单位2024年预算支出1,870.67万元，其中：一般公共预算拨款1,761.97万元、其他收入108.70万元，较上年增加178.76万元，增长10.57%，增长的主要原因是：预算编报口径调整。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入1,761.97万元，其中：一般公共预算拨款收入1,761.97万元，较上年增加70.06万元，增长4.14%，增长的主要原因是：预算编报口径调整；本单位2024年财政拨款支出1,761.97万元，其中：一般公共预算拨款支出1,761.97万元，较上年增加70.06万元，增长4.14%，增长的主要原因是：预算编报口径调整。

（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1,761.97万元，较上年增加70.06万元，增长4.14%，增长的主要原因是：预算编报口径调整。

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1,761.97万元，其中：

（1）小学教育（2050202）1,297.91万元，较上年增加12.91万元，增长1.00%，增长的主要原因

是：预算编报口径调整；

(2) 教师进修（2050801）4.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：优化调整功能科目；

(3) 事业单位离退休（2080502）7.25万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：优化调整功能科目；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）134.86万元，较上年增加0.70万元，增长0.53%，增长的主要原因是：养老保险缴费预算基数调整；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）67.43万元，较上年增加0.35万元，增长0.53%，增长的主要原因是：职业年金缴费预算基数调整；

(6) 其他社会保障和就业支出（2089999）1.01万元，较上年增加0.00万元，增长0.27%，增长的主要原因是：工伤保险预算基数调整；

(7) 事业单位医疗（2101102）38.75万元，较上年增加0.40万元，增长1.05%，增长的主要原因是：社保基数调整；

(8) 公务员医疗补助（2101103）12.61万元，较上年增加0.03万元，增长0.27%，增长的主要原因是：公务员医疗补助预算基数调整；

(9) 住房公积金（2210201）121.03万元，较上年增加20.42万元，增长20.29%，增长的主要原因是：住房公积金缴费预算基数调整；

(10) 购房补贴 (2210203) 77.13万元, 较上年增加27.98万元, 增长56.93%, 增长的主要原因是: 住房公积金缴费预算基数调整, 导致购房补贴增加。

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

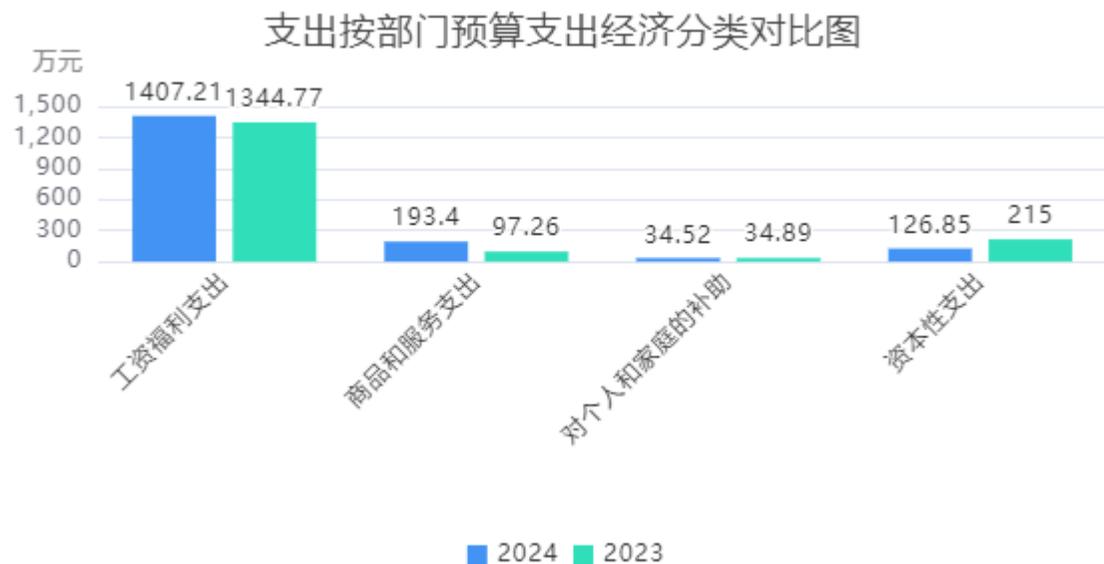
2024年, 本单位当年一般公共预算支出1,761.97万元, 其中:

工资福利支出 (301) 1,407.21万元, 较上年增加62.44万元, 增长4.64%, 增长的主要原因是: 社保基数调整;

商品和服务支出 (302) 193.40万元, 较上年增加96.14万元, 增长98.85%, 增长的主要原因是: 预算编报口径调整;

对个人和家庭的补助 (303) 34.52万元, 较上年减少0.37万元, 下降1.06%, 下降的主要原因是: 退休人员减少;

资本性支出 (310) 126.85万元, 较上年减少88.15万元, 下降41.00%, 下降的主要原因是: 压减2024年专项业务费。



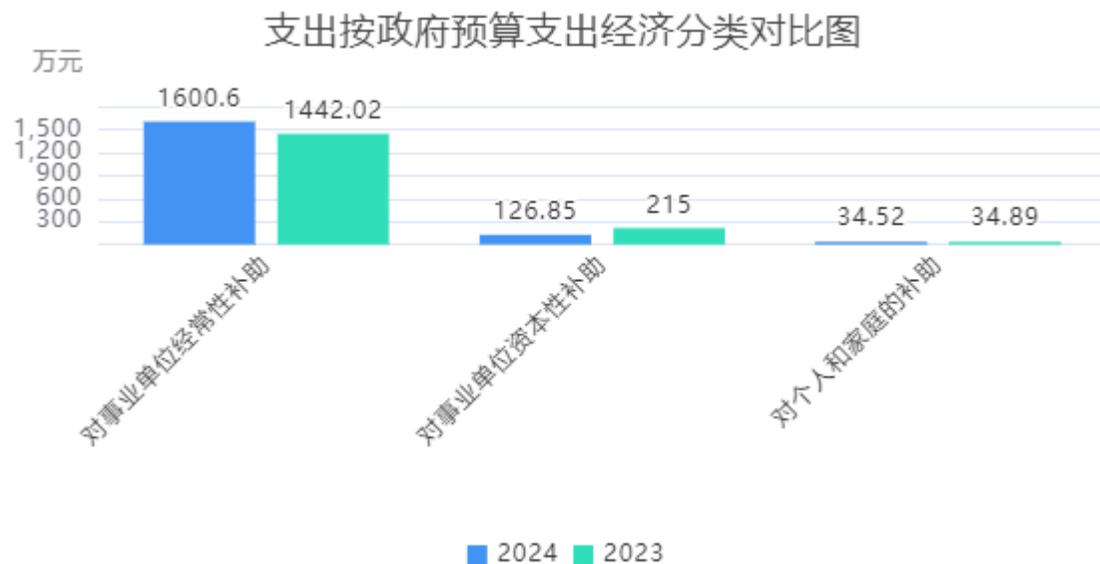
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,761.97万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,600.60万元，较上年增加158.58万元，增长11.00%，增长的主要原因是：预算编报口径调整；

对事业单位资本性补助（506）126.85万元，较上年减少88.15万元，下降41.00%，下降的主要原因是：2024年压减专项业务费；

对个人和家庭的补助（509）34.52万元，较上年减少0.37万元，下降1.06%，下降的主要原因是：退休人员减少。



(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2.70万元，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0.20万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费2.50万元，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6.00万元，较上年增加2.00万元，增长50.00%，增长的主要原因是：教师培训内容调整。

会议费培训费明细表

单位：元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	语文学科教学指导	2024年3月-2024年12月	22	14000.00	
2	数学学科教学指导	2024年3月-2024年12月	14	10000.00	
3	英语学科教学指导	2024年3月-2024年12月	5	10000.00	
4	科任学科教学指导	2024年3月-2024年12月	19	10000.00	
5	教师教科研能力指导	2024年3月-2024年12月	60	10000.00	
6	家庭教育对学生的影响	2024年3月-2024年12月	980	6000.00	

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1辆，单价20万元以上的设备1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

2024年当年本单位政府采购预算共144.00万元，其中政府采购货物类预算114.00万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算30.00万元。

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1,761.97万元，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89.10万元，较上年减少1.16万元，下降1.29%，下降的主要原因是：压减一般性支出。

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：陕西省西安师范附属小学

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		
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		
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：陕西省西安师范附属小学

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	18,706,730.47	一、部门预算	18,706,730.47	一、部门预算	18,706,730.47	一、部门预算	18,706,730.47
1、财政拨款	17,619,730.47	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	15,303,230.47	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	17,619,730.47	2、外交支出		(1)工资福利支出	14,072,054.68	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	800,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	890,963.79	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	340,212.00	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	14,106,083.67	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	17,093,018.47
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,403,500.00	6、对事业单位资本性补助	1,268,500.00
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	2,105,457.06	(2)商品和服务支出	2,130,000.00	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	5,000.00	9、对个人和家庭的补助	345,212.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	513,584.69	(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	1,087,000.00	11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	1,268,500.00		
		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	1,981,605.05				
		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	18,706,730.47	本年支出合计	18,706,730.47	本年支出合计	18,706,730.47	本年支出合计	18,706,730.47
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	18,706,730.47	支出总计	18,706,730.47	支出总计	18,706,730.47	支出总计	18,706,730.47

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省西安师范附属小学

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	18,706,730.47	17,619,730.47	800,000.00						1,087,000.00	
203	西安市教育局	18,706,730.47	17,619,730.47	800,000.00						1,087,000.00	
203024	陕西省西安师范附属小学	18,706,730.47	17,619,730.47	800,000.00						1,087,000.00	

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省西安师范附属小学

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	17,619,730.47	一、财政拨款	17,619,730.47	一、财政拨款	17,619,730.47	一、财政拨款	17,619,730.47
1、一般公共预算拨款	17,619,730.47	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	15,303,230.47	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	800,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	14,072,054.68	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	890,963.79	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	340,212.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	13,019,083.67	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	16,006,018.47
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,316,500.00	6、对事业单位资本性补助	1,268,500.00
		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	2,105,457.06	(2)商品和服务支出	1,043,000.00	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	5,000.00	9、对个人和家庭的补助	345,212.00
		10、卫生健康支出	513,584.69	(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	1,268,500.00		
		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	1,981,605.05				
		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	17,619,730.47	本年支出合计	17,619,730.47	本年支出合计	17,619,730.47	本年支出合计	17,619,730.47
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	17,619,730.47	支出总计	17,619,730.47	支出总计	17,619,730.47	支出总计	17,619,730.47

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：陕西省西安师范附属小学

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	17,619,730.47	14,412,266.68	890,963.79	2,316,500.00	
205	教育支出	13,019,083.67	9,811,619.88	890,963.79	2,316,500.00	
20502	普通教育	12,979,083.67	9,811,619.88	850,963.79	2,316,500.00	
2050202	小学教育	12,979,083.67	9,811,619.88	850,963.79	2,316,500.00	
20508	进修及培训	40,000.00		40,000.00		
2050801	教师进修	40,000.00		40,000.00		
208	社会保障和就业支出	2,105,457.06	2,105,457.06			
20805	行政事业单位养老支出	2,095,367.77	2,095,367.77			
2080502	事业单位离退休	72,492.00	72,492.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,348,583.87	1,348,583.87			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	674,291.90	674,291.90			
20899	其他社会保障和就业支出	10,089.29	10,089.29			
2089999	其他社会保障和就业支出	10,089.29	10,089.29			
210	卫生健康支出	513,584.69	513,584.69			
21011	行政事业单位医疗	513,584.69	513,584.69			
2101102	事业单位医疗	387,468.52	387,468.52			
2101103	公务员医疗补助	126,116.17	126,116.17			
221	住房保障支出	1,981,605.05	1,981,605.05			
22102	住房改革支出	1,981,605.05	1,981,605.05			
2210201	住房公积金	1,210,337.89	1,210,337.89			
2210203	购房补贴	771,267.16	771,267.16			

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：陕西省西安师范附属小学

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	17,619,730.47	14,412,266.68	890,963.79	2,316,500.00	
301	工资福利支出			14,072,054.68	14,072,054.68			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,030,589.80	3,030,589.80			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,909,574.32	1,909,574.32			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,076,003.24	5,076,003.24			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,348,583.87	1,348,583.87			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	674,291.90	674,291.90			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	387,468.52	387,468.52			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	126,116.17	126,116.17			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,089.29	10,089.29			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,210,337.89	1,210,337.89			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	298,999.68	298,999.68			
302	商品和服务支出			1,933,963.79		890,963.79	1,043,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,204,520.00		201,520.00	1,003,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,000.00		10,000.00	20,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	60,000.00		40,000.00	20,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	366,300.00		366,300.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	101,143.79		101,143.79		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
303	对个人和家庭的补助			345,212.00	340,212.00		5,000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	72,492.00	72,492.00			
30308	助学金	50902	助学金	5,000.00			5,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	267,720.00	267,720.00			
310	资本性支出			1,268,500.00			1,268,500.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	940,000.00			940,000.00	
31006	大型修缮	50601	资本性支出	328,500.00			328,500.00	

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：陕西省西安师范附属小学

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	15,303,230.47	14,412,266.68	890,963.79	
205	教育支出	10,702,583.67	9,811,619.88	890,963.79	
20502	普通教育	10,662,583.67	9,811,619.88	850,963.79	
2050202	小学教育	10,662,583.67	9,811,619.88	850,963.79	
20508	进修及培训	40,000.00		40,000.00	
2050801	教师进修	40,000.00		40,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,105,457.06	2,105,457.06		
20805	行政事业单位养老支出	2,095,367.77	2,095,367.77		
2080502	事业单位离退休	72,492.00	72,492.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,348,583.87	1,348,583.87		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	674,291.90	674,291.90		
20899	其他社会保障和就业支出	10,089.29	10,089.29		
2089999	其他社会保障和就业支出	10,089.29	10,089.29		
210	卫生健康支出	513,584.69	513,584.69		
21011	行政事业单位医疗	513,584.69	513,584.69		
2101102	事业单位医疗	387,468.52	387,468.52		
2101103	公务员医疗补助	126,116.17	126,116.17		
221	住房保障支出	1,981,605.05	1,981,605.05		
22102	住房改革支出	1,981,605.05	1,981,605.05		
2210201	住房公积金	1,210,337.89	1,210,337.89		
2210203	购房补贴	771,267.16	771,267.16		

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：陕西省西安师范附属小学

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	15,303,230.47	14,412,266.68	890,963.79	
301	工资福利支出			14,072,054.68	14,072,054.68		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,030,589.80	3,030,589.80		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,909,574.32	1,909,574.32		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,076,003.24	5,076,003.24		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,348,583.87	1,348,583.87		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	674,291.90	674,291.90		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	387,468.52	387,468.52		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	126,116.17	126,116.17		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,089.29	10,089.29		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,210,337.89	1,210,337.89		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	298,999.68	298,999.68		
302	商品和服务支出			890,963.79		890,963.79	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	201,520.00		201,520.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	366,300.00		366,300.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	101,143.79		101,143.79	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
303	对个人和家庭的补助			340,212.00	340,212.00		
30302	退休费	50905	离退休费	72,492.00	72,492.00		
30308	助学金	50902	助学金				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	267,720.00	267,720.00		
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50601	资本性支出				
31006	大型修缮	50601	资本性支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省西安师范附属小学

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：陕西省西安师范附属小学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3,403,500.00	
203	西安市教育局	3,403,500.00	
203024	陕西省西安师范附属小学	3,403,500.00	
	专用项目	3,403,500.00	
	其他履职尽责专项业务费	3,403,500.00	
	“书院墨香”学科系列校本课程	200,000.00	
	班级图书柜、储物柜	130,000.00	
	城乡义务教育补助经费	5,000.00	
	城乡义务教育补助经费（公用经费）	40,000.00	
	城乡义务教育补助经费（公用经费中央直达资金）	610,000.00	
	城乡义务教育补助经费（公用经费中央直达资金）省级	190,000.00	
	港澳中小学“姊妹学校”教育教学交流费	61,000.00	
	教育教学设备购置	810,000.00	
	课后服务费	1,026,000.00	
	学校内餐厅（原锅炉房）安全加固及屋面改造工程质保金	13,500.00	
	学校内卫生间抗震加固改造工程质保金	15,000.00	
	学校司令台、西围墙、改造提升项目	300,000.00	
	学校运转保障补助（中小学研学旅行）	3,000.00	

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：陕西省西安师范附属小学

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济 科目编码	类	支出经济 科目编码	类			
				合计				4						1,440,000.00	
205	02	02 1		全额				4						1,440,000.00	
205	02	02	203024	陕西省西安师范附属小学				4						1,440,000.00	
205	02	02		“书院墨香”学科系列校本课程	C02990000其他教育服务		”书院墨香“学科校本课程	1	302	01	505	02		200,000.00	
205	02	02		班级图书柜、储物柜	A02102100教学仪器		班级图书柜、储物柜	1	310	03	506	01		130,000.00	
205	02	02		教育教学设备购置	A02102100教学仪器		教育教学设备	1	310	03	506	01		810,000.00	
205	02	02		学校司令台、西围墙、改造提升项目	B08990000其他建筑物、构筑物修缮		学校司令台、西围墙、校情馆三期改造提升项目	1	310	06	506	01		300,000.00	

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		“书院墨香”学科系列校本课程			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	20.00		
		其中：财政拨款	20.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	通过开发校本课程，满足学生的多元需求。				
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	活动开展	30次	
			校本教材	1000册	
		质量指标	项目完成验收合格率	≥90%	
		时效指标	预算执行进度	≥95%	
		成本指标	总成本	20万元	
	效益指标	社会效益指标	办学条件	逐步提升	
		可持续影响指标	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	学生、家长满意度	≥95%	

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		班级图书柜、储物柜			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	13.00		
		其中：财政拨款	13.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	学校22个班都需配备图书柜、储物柜，方便孩子们的日常学习生活。				
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	图书柜及储物柜购买数量	各22个	
		质量指标	项目完成验收合格率	≥90%	
		时效指标	预算执行进度	≥95%	
		成本指标	总成本	13万元	
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学质量	显著提升	
		可持续影响指标	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	学生、家长满意度	≥95%		

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		城乡义务教育补助经费			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	0.50		
		其中：财政拨款	0.50		
		其他资金	0.00		
总体目标	对家庭经济困难学生进行补助。				
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	涉及学生数	≥5人	
		质量指标	资金使用率	≥95%	
		时效指标	预算执行进度	≥95%	
		成本指标	总成本	0.50万元	
	效益指标	社会效益指标	学生受益率	100%	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥95%		

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		城乡义务教育补助经费(公用经费)			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.00		
		其中:财政拨款	4.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	用于学校日常开支、保障教育教学正常开展。				
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	涉及学生	976名	
		质量指标	资金使用率	≥95%	
		时效指标	预算执行进度	≥95%	
		成本指标	总成本	4万元	
	效益指标	社会效益指标	学校的办学水平、后勤服务效率	≥95%	
		可持续影响指标	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	学生、家长满意度	≥95%	

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		城乡义务教育补助经费(公用经费中央直达资金)			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	61.00		
		其中:财政拨款	61.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	用于学校日常开支、保障教育教学正常开展。				
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	涉及学生	976名	
		质量指标	资金使用率	≥95%	
		时效指标	预算执行进度	≥95%	
		成本指标	总成本	61万元	
	效益指标	社会效益指标	学校的办学水平、后勤服务效率	逐步提升	
		可持续影响指标	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	学生、家长满意度	≥95%		

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		城乡义务教育补助经费(公用经费中央直达资金)省级			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	19.00		
		其中:财政拨款	19.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	用于学校日常开支、保障教育教学正常开展。				
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	涉及学生	976名	
		质量指标	资金使用率	≥95%	
		时效指标	预算执行进度	≥95%	
		成本指标	总成本	19万元	
	效益指标	社会效益指标	学校的办学水平、后勤服务效率	逐步提升	
		可持续影响指标	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	学生、家长满意度	≥95%		

表14-7

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		港澳中小学“姊妹学校”教育教学交流费			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	6.10		
		其中：财政拨款	0.00		
		其他资金	6.10		
总体目标	保障港澳教育教学交流活动正常进行。				
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	涉及学校	1所	
		质量指标	提升港澳教育教学交流活动水平	显著提升	
		时效指标	预算执行进度	≥95%	
		成本指标	交流成本	6.10万元	
	效益指标	社会效益指标	开拓学生视野	显著提升	
		可持续影响指标	提升学校育人质量	中长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥95%		

表14-8

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		教育教学设备购置			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	81.00		
		其中：财政拨款	81.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	购买西洋乐器、美术版画机、拷贝机、鼓号队鼓号、书画展架、网络安全设备及部室设备等。				
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	设备种类	5大类	
		质量指标	项目完成验收合格率	≥90%	
		时效指标	预算执行进度	≥95%	
		成本指标	购买成本	81万元	
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学质量	显著提升	
		可持续影响指标	教育教学设备发挥效应年限	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥95%	

表14-9

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		课后服务费			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	102.60		
		其中：财政拨款	0.00		
		其他资金	102.60		
总体目标	保障课后服务工作正常进行。				
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	涉及年级	6个	
		质量指标	提升课后服务教学质量	显著提升	
		时效指标	预算执行进度	≥95%	
		成本指标	总成本	102.60万元	
	效益指标	社会效益指标	减轻家长提前接学生负担	显著减轻	
		可持续影响指标	对课后服务条件改善的可持续性	中长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥95%		

表14-10

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		学校内餐厅（原锅炉房）安全加固及屋面改造工程质保金			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	1.35		
		其中：财政拨款	1.35		
		其他资金	0.00		
总体目标	支付学校内餐厅（原锅炉房）安全加固及屋面改造工程质保金。				
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	改造项目数量	1个	
		质量指标	项目完成验收合格率	≥90%	
		时效指标	预算执行进度	≥95%	
		成本指标	质保金成本	1.35万元	
	效益指标	社会效益指标	学校育人环境	显著提升	
		可持续影响指标	工程发挥效应年限	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥95%	

表14-11

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		学校内卫生间抗震加固改造工程质保金			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	1.50		
		其中：财政拨款	1.50		
		其他资金	0.00		
总体目标	支付学校内卫生间抗震加固改造工程质保金。				
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	改造项目数量	1个	
		质量指标	项目完成验收合格率	≥90%	
		时效指标	预算执行进度	≥95%	
		成本指标	质保金成本	1.50万元	
	效益指标	社会效益指标	学校育人环境	显著提升	
		可持续影响指标	工程发挥效应年限	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥95%	

表14-12

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		学校司令台、西围墙、改造提升项目			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	30.00		
		其中：财政拨款	30.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	学校司令台、西围墙长时间未维修，通过改造确保师生安全，方便大型活动开展、提升学校整体环境。				
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	改造长度	70米	
			改造面积	180平方米	
		质量指标	项目完成验收合格率	≥90%	
		时效指标	预算执行进度	≥95%	
		成本指标	改造成本	30万元	
	效益指标	社会效益指标	学校育人环境	显著提升	
		可持续影响指标	工程发挥效应年限	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥95%	

表14-13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		学校运转保障补助(中小学研学旅行)			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.30		
		其中:财政拨款	0.30		
		其他资金	0.00		
总体目标	保障小学研学旅行正常开展。				
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	涉及年级	3个年级	
		质量指标	资金使用率	≥95%	
		时效指标	预算执行进度	≥95%	
		成本指标	总成本	0.30万元	
	效益指标	社会效益指标	开拓学生视野	显著提升	
		可持续影响指标	提升育人质量	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥95%	

表15

单位整体支出绩效目标表

单位名称		陕西省西安师范附属小学			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	保障人员经费	确保教职工工资、社保等经费	1441.23	1441.23	0.00
	保障日常公用经费	维持学校日常开支	89.10	89.10	0.00
	专项业务经费支出	开展学校各项项目	340.35	231.65	108.70
金额合计			1870.68	1761.98	108.70
年度 总体 目标	保障学校正常运转和项目的进行。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	涉及师生		约1100人
			保障班级数		21个班级
		质量指标	资金使用率		≥95%
		时效指标	预算执行进度		一季度25%，二季度50%，三季度80%，四季度95%以上
		成本指标	人员经费		1441.23万元
			日常公用经费		89.10万元
	专项业务经费支出		340.35万元		
	效益指标	社会效益指标	提高学校的履职效益		有所提升
		可持续影响指标	对办学条件改善的可持续性		中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度		≥95%

表16

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1： 目标2： 目标3：			目标1： 目标2： 目标3：	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	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：			
				