

陕西省长安师范学校附属小学  
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》、《中华人民共和国未成年人保护法》等有关教育法规，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。

机构设置: 教导处、总务处、财务室、行政办公室、各个年级组。

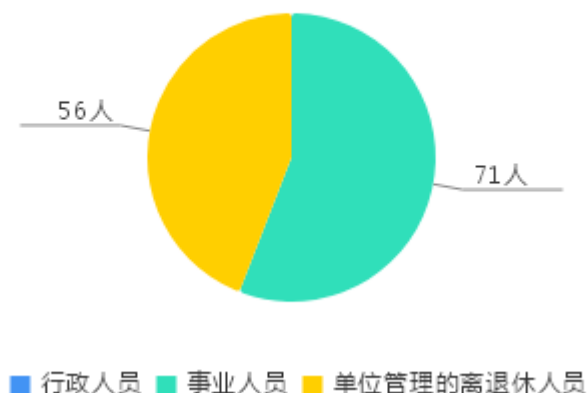
## 二、工作任务

主要工作任务是小学段义务教育教学工作，抓好学生素质教育、德育教学工作。

## 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制74人，其中行政编制0人，事业编制74人；实有人员71人，其中行政0人，事业71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2024年预算收入1,849.97万元，其中：一般公共预算拨款1,765.62万元、上年实户资金余额14.35万元、其他收入70.00万元，较上年增加219.26万元，增长13.45%，增长的主要原因是：预算口径调整，社保缴费基数增加；本单位2024年预算支出1,849.97万元，其中：一般公共预算拨款1,765.62万元、上年实户资

金余额14.35万元、其他收入70.00万元，较上年增加219.26万元，增长13.45%，增长的主要原因是：预算口径调整，社保缴费基数增加。

## （二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入1,765.62万元，其中：一般公共预算拨款收入1,765.62万元，较上年增加134.91万元，增长8.27%，增长的主要原因是：预算口径调整，社保缴费基数增加；本单位2024年财政拨款支出1,765.62万元，其中：一般公共预算拨款支出1,765.62万元，较上年增加134.91万元，增长8.27%，增长的主要原因是：预算口径调整，社保缴费基数增加。

## （三）一般公共预算拨款支出明细情况

### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,765.62万元，较上年增加134.91万元，增长8.27%，增长的主要原因是：预算口径调整，社保缴费基数增加。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,765.62万元，其中：

（1）小学教育（2050202）1,335.81万元，较上年增加100.79万元，增长8.16%，增长的主要原因是：预算口径调整，社保缴费基数增加；

(2) 教师进修（2050801）2.52万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度教师进修0.8万元，较上年度增加1.72万元，增长215%，增长的主要原因是本年度教师进修活动参加人数增加；

(3) 事业单位离退休（2080502）11.36万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年功能科目调整；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）140.00万元，较上年增加1.01万元，增长0.73%，增长的主要原因是：养老保险缴费基数提高；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）70.00万元，较上年增加0.51万元，增长0.73%，增长的主要原因是：职业年金缴费基数提高；

(6) 其他社会保障和就业支出（2089999）1.04万元，较上年增加0.01万元，增长1.13%，增长的主要原因是：工伤保险缴费基数提高；

(7) 事业单位医疗（2101102）40.19万元，较上年增加0.96万元，增长2.46%，增长的主要原因是：事业单位医疗保险缴费基数提高；

(8) 公务员医疗补助（2101103）12.99万元，较上年增加0.15万元，增长1.13%，增长的主要原因是：公务员医疗补助缴费基数提高；

(9) 住房公积金（2210201）125.40万元，较上年增加21.16万元，增长20.30%，增长的主要原因是：住房公积金缴费基数提高；

(10) 购房补贴 (2210203) 26.29万元, 较上年减少2.76万元, 下降9.50%, 下降的主要原因是: 享受购房补贴人数减少。

### 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

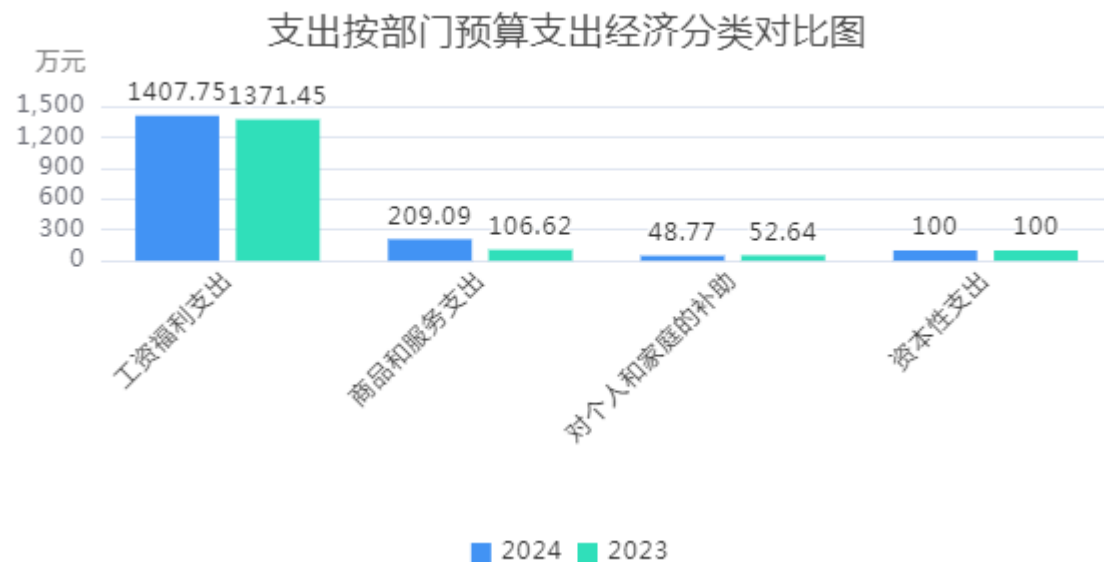
2024年, 本单位当年一般公共预算支出1,765.62万元, 其中:

工资福利支出 (301) 1,407.75万元, 较上年增加36.30万元, 增长2.65%, 增长的主要原因是: 人员社保缴费基数提高;

商品和服务支出 (302) 209.09万元, 较上年增加102.48万元, 增长96.11%, 增长的主要原因是: 本年度预算口径调整;

对个人和家庭的补助 (303) 48.77万元, 较上年减少3.87万元, 下降7.34%, 下降的主要原因是: 退休人员减少;

资本性支出 (310) 100.00万元, 较上年无增减。



#### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

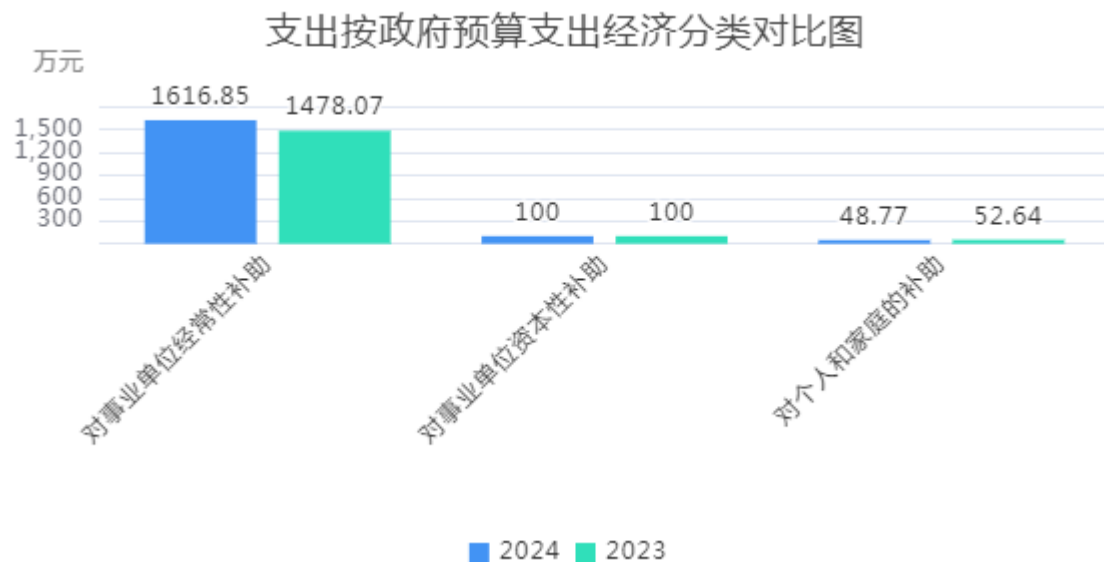
2024年，本单位当年一般公共预算支出1,765.62万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,616.85万元，较上年增加138.77万元，增长9.39%，增长的主要原因是：预算口径调整，社保缴费基数增加；

对事业单位资本性补助（506）100.00万元，较上年无增减；

对个人和家庭的补助（509）48.77万元，较上年减少3.87万元，下降7.34%，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2.52万元，较上年增加1.72万元，增长215.00%，增长的主要原因是：本年度教师培训人数增加，培训费用增加。

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	名师大篷车	2024年3月15-3月25日	60人	25200	

## 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

2024年当年本单位政府采购预算共168.00万元，其中政府采购货物类预算100.00万元、政府采购服务类预算68.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

## 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1,765.62万元，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96.69万元，较上年增加0.08万元，增长0.08%，增长的主要原因是：保障学校正常运转。

## 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：陕西省长安师范学校附属小学

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：陕西省长安师范学校附属小学

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	18,356,210.63	一、部门预算	18,499,710.63	一、部门预算	18,499,710.63	一、部门预算	18,499,710.63
1、财政拨款	17,656,210.63	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	15,532,210.63	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	17,656,210.63	2、外交支出		(1) 工资福利支出	14,077,523.93	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	1,030,000.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	966,941.90	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	487,744.80	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	14,226,839.96	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	17,011,965.83
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,967,500.00	6、对事业单位资本性补助	1,000,000.00
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	2,224,049.24	(2) 商品和服务支出	1,967,500.00	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	487,744.80
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	531,865.32	(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	700,000.00	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	1,000,000.00		
		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	1,516,956.11				
		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					
<b>本年收入合计</b>	18,356,210.63	<b>本年支出合计</b>	18,499,710.63	<b>本年支出合计</b>	18,499,710.63	<b>本年支出合计</b>	18,499,710.63
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	143,500.00	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							
<b>收入总计</b>	18,499,710.63	<b>支出总计</b>	18,499,710.63	<b>支出总计</b>	18,499,710.63	<b>支出总计</b>	18,499,710.63



表2

## 单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省长安师范学校附属小学

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	18,499,710.63	17,656,210.63	1,030,000.00								143,500.00	700,000.00
203	西安市教育局	18,499,710.63	17,656,210.63	1,030,000.00								143,500.00	700,000.00
203025	陕西省长安师范学校附属小学	18,499,710.63	17,656,210.63	1,030,000.00								143,500.00	700,000.00

表3

## 单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省长安师范学校附属小学

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	18,499,710.63	17,656,210.63	1,030,000.00					143,500.00	700,000.00	
203	西安市教育局	18,499,710.63	17,656,210.63	1,030,000.00					143,500.00	700,000.00	
203025	陕西省长安师范学校附属小学	18,499,710.63	17,656,210.63	1,030,000.00					143,500.00	700,000.00	

表4

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省长安师范学校附属小学

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	17,656,210.63	一、财政拨款	17,656,210.63	一、财政拨款	17,656,210.63	一、财政拨款	17,656,210.63
1、一般公共预算拨款	17,656,210.63	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	15,532,210.63	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,030,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	14,077,523.93	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	966,941.90	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	487,744.80	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	13,383,339.96	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	16,168,465.83
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,124,000.00	6、对事业单位资本性补助	1,000,000.00
		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	2,224,049.24	(2)商品和服务支出	1,124,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	487,744.80
		10、卫生健康支出	531,865.32	(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	1,000,000.00		
		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	1,516,956.11				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>17,656,210.63</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>17,656,210.63</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>17,656,210.63</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>17,656,210.63</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>17,656,210.63</b>	<b>支出总计</b>	<b>17,656,210.63</b>	<b>支出总计</b>	<b>17,656,210.63</b>	<b>支出总计</b>	<b>17,656,210.63</b>

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：陕西省长安师范学校附属小学

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	17,656,210.63	14,565,268.73	966,941.90	2,124,000.00	
205	教育支出	13,383,339.96	10,292,398.06	966,941.90	2,124,000.00	
20502	普通教育	13,358,139.96	10,292,398.06	941,741.90	2,124,000.00	
2050202	小学教育	13,358,139.96	10,292,398.06	941,741.90	2,124,000.00	
20508	进修及培训	25,200.00		25,200.00		
2050801	教师进修	25,200.00		25,200.00		
208	社会保障和就业支出	2,224,049.24	2,224,049.24			
20805	行政事业单位养老支出	2,213,653.85	2,213,653.85			
2080502	事业单位离退休	113,616.00	113,616.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,400,025.22	1,400,025.22			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	700,012.63	700,012.63			
20899	其他社会保障和就业支出	10,395.39	10,395.39			
2089999	其他社会保障和就业支出	10,395.39	10,395.39			
210	卫生健康支出	531,865.32	531,865.32			
21011	行政事业单位医疗	531,865.32	531,865.32			
2101102	事业单位医疗	401,922.99	401,922.99			
2101103	公务员医疗补助	129,942.33	129,942.33			
221	住房保障支出	1,516,956.11	1,516,956.11			
22102	住房改革支出	1,516,956.11	1,516,956.11			
2210201	住房公积金	1,254,018.99	1,254,018.99			
2210203	购房补贴	262,937.12	262,937.12			

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：陕西省长安师范学校附属小学

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	17,656,210.63	14,565,268.73	966,941.90	2,124,000.00	
301	工资福利支出			14,077,523.93	14,077,523.93			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,064,521.60	3,064,521.60			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,484,187.42	1,484,187.42			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,328,697.68	5,328,697.68			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,400,025.22	1,400,025.22			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	700,012.63	700,012.63			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	401,922.99	401,922.99			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	129,942.33	129,942.33			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,395.39	10,395.39			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,254,018.99	1,254,018.99			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	303,799.68	303,799.68			
302	商品和服务支出			2,090,941.90		966,941.90	1,124,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,580,740.00		546,740.00	1,034,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	120,000.00		120,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	110,000.00		110,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	90,000.00			90,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	25,200.00		25,200.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	105,001.90		105,001.90		
303	对个人和家庭的补助			487,744.80	487,744.80			
30302	退休费	50905	离退休费	113,616.00	113,616.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	374,128.80	374,128.80			
310	资本性支出			1,000,000.00			1,000,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	1,000,000.00			1,000,000.00	

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：陕西省长安师范学校附属小学

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	15,532,210.63	14,565,268.73	966,941.90	
205	教育支出	11,259,339.96	10,292,398.06	966,941.90	
20502	普通教育	11,234,139.96	10,292,398.06	941,741.90	
2050202	小学教育	11,234,139.96	10,292,398.06	941,741.90	
20508	进修及培训	25,200.00		25,200.00	
2050801	教师进修	25,200.00		25,200.00	
208	社会保障和就业支出	2,224,049.24	2,224,049.24		
20805	行政事业单位养老支出	2,213,653.85	2,213,653.85		
2080502	事业单位离退休	113,616.00	113,616.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,400,025.22	1,400,025.22		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	700,012.63	700,012.63		
20899	其他社会保障和就业支出	10,395.39	10,395.39		
2089999	其他社会保障和就业支出	10,395.39	10,395.39		
210	卫生健康支出	531,865.32	531,865.32		
21011	行政事业单位医疗	531,865.32	531,865.32		
2101102	事业单位医疗	401,922.99	401,922.99		
2101103	公务员医疗补助	129,942.33	129,942.33		
221	住房保障支出	1,516,956.11	1,516,956.11		
22102	住房改革支出	1,516,956.11	1,516,956.11		
2210201	住房公积金	1,254,018.99	1,254,018.99		
2210203	购房补贴	262,937.12	262,937.12		

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：陕西省长安师范学校附属小学

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	15,532,210.63	14,565,268.73	966,941.90	
301	工资福利支出			14,077,523.93	14,077,523.93		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,064,521.60	3,064,521.60		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,484,187.42	1,484,187.42		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,328,697.68	5,328,697.68		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,400,025.22	1,400,025.22		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	700,012.63	700,012.63		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	401,922.99	401,922.99		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	129,942.33	129,942.33		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,395.39	10,395.39		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,254,018.99	1,254,018.99		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	303,799.68	303,799.68		
302	商品和服务支出			966,941.90		966,941.90	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	546,740.00		546,740.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	120,000.00		120,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	110,000.00		110,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	25,200.00		25,200.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	105,001.90		105,001.90	
303	对个人和家庭的补助			487,744.80	487,744.80		
30302	退休费	50905	离退休费	113,616.00	113,616.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	374,128.80	374,128.80		
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	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：陕西省长安师范学校附属小学

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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	



表10

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西省长安师范学校附属小学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,967,500.00	
203	西安市教育局	2,967,500.00	
203025	陕西省长安师范学校附属小学	2,967,500.00	
	专用项目	2,967,500.00	
	其他履职尽责专项业务费	2,967,500.00	
	2021年公办学校质量提升奖补资金	143,500.00	
	城乡义务教育补助经费	30,000.00	
	城乡义务教育补助经费（公用经费）	60,000.00	
	城乡义务教育补助经费（公用经费中央直达资金）	760,000.00	
	城乡义务教育补助经费（公用经费中央直达资金）省级	240,000.00	
	城乡义务教育补助经费（中央直达资金）	30,000.00	
	课后服务费	700,000.00	
	学校运转保障补助（中小学研学旅行）	4,000.00	
	自来水管道路及泵房设备采购	1,000,000.00	



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：陕西省长安师范学校附属小学

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	支出经济科目编码	类	款			
				合计				4						1,680,000.00	
205	02	02	1	全额				4						1,680,000.00	
205	02	02	203025	陕西省长安师范学校附属小学				4						1,680,000.00	
205	02	02		城乡义务教育补助经费（公用经费中中央直达资金）	C21040000物业管理服务		国标	2	302	01	505	02		590,000.00	
205	02	02		城乡义务教育补助经费（公用经费中中央直达资金）	C21040000物业管理服务		国标	1	302	09	505	02		90,000.00	
205	02	02		自来水管道路及泵房设备采购	A02389900其他水工机械		国标	1	310	03	506	01		1,000,000.00	



表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		自来水管道及泵房设备采购			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		100.00	
		其中：财政拨款		100.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	让全校可使用市政自来水，为全校师生提供充足的符合卫生标准的饮用水，提高学校服务能力，保障全体师生健康安全。				
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	完成设备安装数量	24套	
		质量指标	验收合格率	95%以上	
		时效指标	设备采购安装时限	7-8月	
		成本指标	设备采购成本	100万元	
	效益指标	经济效益指标	节约用水率	≥5%	
		社会效益指标	设备安全稳定运行	≥95%	
		可持续影响指标	可持续使用年限	10年	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	师生满意度	≥95%	

表14-2

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：		3.00	
		其中：财政拨款		3.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	帮助家庭困难学生完成学业。				
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	帮扶家庭困难学生数	40人	
		质量指标	经费使用率	100%	
		时效指标	预算执行进度	≥95%	
		成本指标	项目总金额	3万元	
	效益指标	经济效益指标	节约学生家长负担	3万元	
		社会效益指标	政策普及率	≥95%	
		可持续影响指标	补助影响年度	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥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(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:		6.00	
		其中:财政拨款		6.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	按标准落实义务教育阶段学生公用经费补助标准,保障学校正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	义务教育学生数	1206人	
		质量指标	经费使用率	100%	
		时效指标	预算执行进度	≥95%	
		成本指标	项目总金额	6万元	
	效益指标	社会效益指标	政策普及率	≥95%	
		可持续影响指标	补助影响年度	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%		

表14-4

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:		0.40	
		其中:财政拨款		0.40	
		其他资金		0.00	
总体目标	让学生走出课堂,拓完学生视野,确保中小学研学旅行顺利实施。				
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	研学旅行学生数	400人	
		质量指标	经费使用率	100%	
		时效指标	预算执行进度	≥95%	
		成本指标	项目总金额	0.4万元	
	效益指标	社会效益指标	政策普及率	≥95%	
		可持续影响指标	补助影响年度	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%		



表14-5

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：		70.00	
		其中：财政拨款		0.00	
		其他资金		70.00	
总体目标	办好课后服务，学生综合素质全面提高。				
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	参加课后服务学生数	800人	
		质量指标	经费使用率	100%	
		时效指标	预算执行进度	≥95%	
		成本指标	项目总金额	70万元	
	效益指标	社会效益指标	提高学生素质教育	≥95%	
		可持续影响指标	影响年度	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%		

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2021年公办学校质量提升奖补资金			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		14.35	
		其中：财政拨款		0.00	
		其他资金		14.35	
总体目标	提高学校科学课教学质量，提高学科硬件设施。				
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	义务教育学生数	1206人	
		质量指标	经费使用率	100%	
		时效指标	预算执行进度	≥95%	
		成本指标	项目总金额	14.35万元	
	效益指标	社会效益指标	学生学习硬件提高	≥95%	
		可持续影响指标	补助影响年度	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%		

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		陕西省长安师范学校附属小学			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
	开展教育教学活动	开展教育教学活动, 积极落实课程改革; 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。	总额	财政拨款	其他资金
			1849.97	1765.62	84.35
金额合计			1849.97	1765.62	84.35
年度 总体 目标	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。				
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	班级数		24
			学生人数		1206人
			教师人数		71人
		质量指标	学生优秀率		90%以上
			学生期末成绩优秀率		80%以上
			教师完成课题比例		90%以上
		时效指标	资金使用时限		12个月
		成本指标	人员成本		1456.53万元
			运转保障成本		96.69万元
	其他业务成本		296.75万元		
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益		≥98%
		社会效益指标	学生家长政策知晓率		≥90%
		生态效益指标	对社会影响		积极
		可持续影响指标	项目发挥作用年限		≥1年
满意度指标	服务对象 满意度指标	师生满意度		≥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：			
		.....			