

西安市长安区高桥街道马务小学
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

一、主要职能。

(一)、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

(二)、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；

(三)、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；

(四)、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

(五)、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

(六)、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；

(七)、做好安全防范，保证学生的人生安全。

二、内设机构。

本单位内设行政、教务、德育、后勤等部门。

二、工作任务

西安市长安区高桥街道马务小学在2024年度需要进行的工作有：继续紧跟新区、新城教育步伐，积极推进“文明校园、美丽校园、平安校园、智慧校园建设。

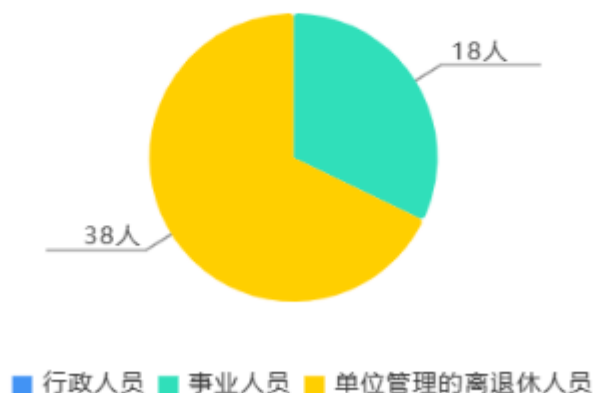
（一）抓好五项工作：1. 细化营养早餐管理，食堂革命再上新台阶；2. 精心打造校园环境，文化育人提到新高度；3. 扎实落实“双减”工作，课后服务要有新探索；4. 推进教师队伍建设，学校发展迈出新步伐；5. 着手学校品牌建设，办学特色实现新突破。

（二）落实三项举措：1. 坚持严管厚爱，将制度机制挺在前；2. 增进统筹学习，让能力本领走在前；3. 加强特色建设，把发展导向树在前。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制24人，其中行政编制0人，事业编制18人；实有人员24人，其中行政0人，事业18人。单位管理的离退休人员38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529.81万元，其中：一般公共预算拨款528.59万元、上年结转1.22万元，较上年增加73.12万元，增长16.01%，增长的主要原因是：2024增量绩效增加，绩效工资由于职称晋升而增加，住房公积金由于工资提升造成的普调，养老，医疗缴费的增加导致提升；本单位2024年预算支出529.81万元，其中：

一般公共预算拨款528.59万元、上年结转1.22万元，较上年增加73.12万元，增长16.01%，增长的主要原因是：2024增量绩效增加，绩效工资由于职称晋升而增加，住房公积金由于工资提升造成的普调，养老，医疗缴费的增加导致提升。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入529.81万元，其中：一般公共预算拨款收入528.59万元、上年结转1.22万元，较上年增加73.12万元，增长16.01%，增长的主要原因是：2024增量绩效增加，绩效工资由于职称晋升而增加，住房公积金由于工资提升造成的普调，养老，医疗缴费的增加导致提升；本单位2024年财政拨款支出529.81万元，其中：一般公共预算拨款支出529.81万元，较上年增加73.12万元，增长16.01%，增长的主要原因是：2024增量绩效增加，绩效工资由于职称晋升而增加，住房公积金由于工资提升造成的普调，养老，医疗缴费的增加导致提升。

（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528.59万元，较上年增加71.90万元，增长15.74%，增长的主要原因是：2024增量绩效增加，绩效工资由于职称晋升而增加，住房公积金由于工资提升造成的普调，养老，医疗缴费的增加导致提升。

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528.59万元，其中：

（1）小学教育（2050202）411.28万元，较上年增加75.95万元，增长22.65%，增长的主要原因是：2024增量绩效增加，绩效工资由于职称晋升而增加，住房公积金由于工资提升造成的普调，养老，医疗缴费的增加导致提升；

（2）特殊教育教育（2050701）1.04万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：提前下达专项资金纳入部门预算；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）32.04万元，较上年增加1.28万元，增长4.16%，增长的主要原因是：养老由于工资提升进行了普调；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）13.13万元，较上年减少2.25万元，下降14.63%，下降的主要原因是：2023年预算中，职业年金预算超实际支出，2024给予更正；

（5）事业单位医疗（2101102）15.14万元，较上年减少0.43万元，下降2.76%，下降的主要原因是：人员减少，医疗基数调整；

（6）公务员医疗补助（2101103）19.96万元，较上年减少1.64万元，下降7.59%，下降的主要原因是：退休人员减少，公务员补助总额减少；

（7）住房公积金（2210201）36.01万元，较上年减少2.04万元，下降5.36%，下降的主要原因是：住房公积金基数变化导致的调整，人员变化导致的调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

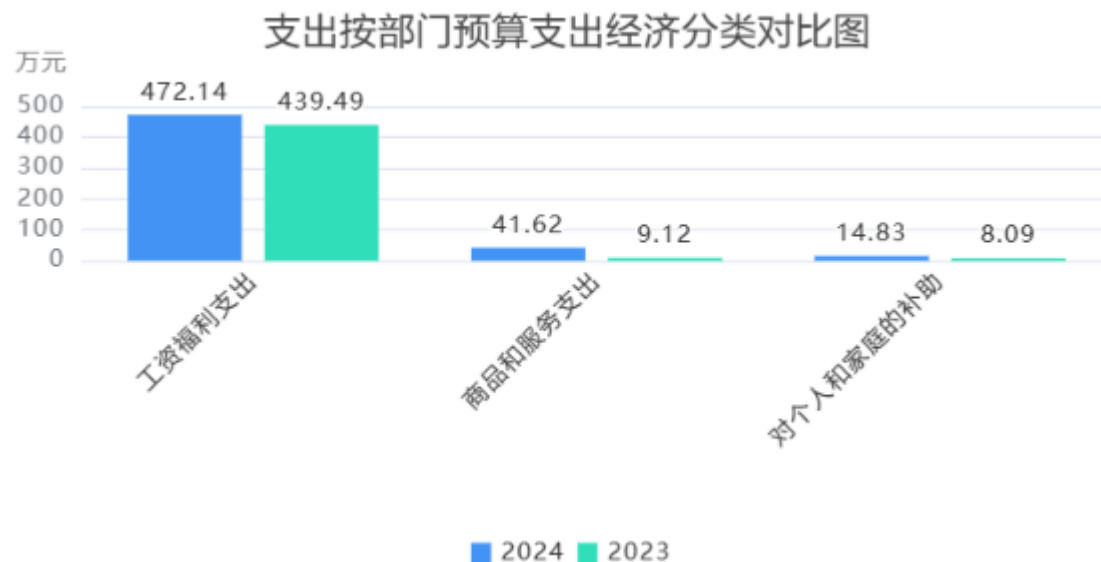
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出528.59万元，其中：

工资福利支出（301）472.14万元，较上年增加32.65万元，增长7.43%，增长的主要原因是：2023年预算不足，2023年11月上级部门追加了经费，2024年足额预算，另外还有人员职称提升导致的经费增加；

商品和服务支出（302）41.62万元，较上年增加32.50万元，增长356.36%，增长的主要原因是：预算中对部分花费进行了科目调整，增加了教师体检费的预算；

对个人和家庭的补助（303）14.83万元，较上年增加6.74万元，增长83.31%，增长的主要原因是：离世教师遗属人数增加，2028-2023年60年代精简人员补贴的补发。

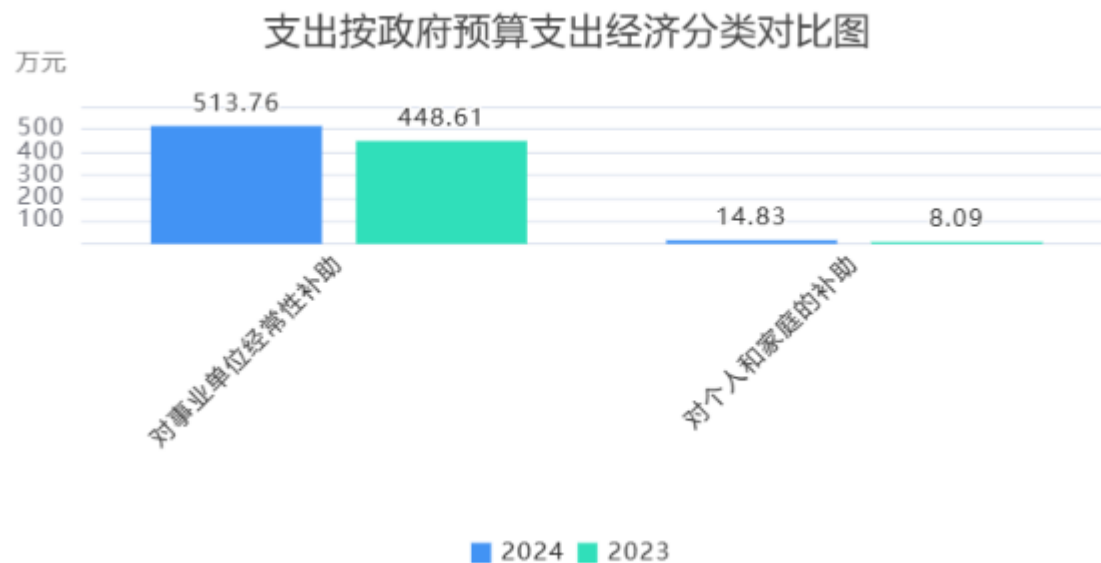


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出528.59万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）513.76万元，较上年增加65.15万元，增长14.52%，增长的主要原因是：2024增量绩效增加，绩效工资由于职称晋升而增加，住房公积金由于工资提升造成的普调，养老，医疗缴费的增加导致提升，离世教师遗属人数增加，2028-2023年60年代精简人员补贴的补发，增加了教师体检费的预算，残疾人保障金纳入预算；

对个人和家庭的补助（509）14.83万元，较上年增加6.74万元，增长83.31%，增长的主要原因是：离世教师遗属人数增加，2028-2023年60年代精简人员补贴的补发。



(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.68万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年提前下达的专项资金纳入部门预算，故经费增加。

2024年会议费培训费明细表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	110016	西安市长安区高桥街道马务小学	教师教学业务培训	2024年	24人	3900.00	
2	110016	西安市长安区高桥街道马务小学	安保培训	2024年	3人	500.00	
3	110016	西安市长安区高桥街道马务小学	师德培训	2024年	15人	2400.00	

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0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款529.81万元，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6.63万元，较上年减少2.49万元，下降27.30%，下降的主要原因是：2023年公用经费除了工会经费，还包括地方财政公用经费，2024年公用经费只统计了工会经费，地方公用经费体现在其他项目中。

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. 差旅费：用于教师日常出公差产生的费用报销。

4. 电费：指学校一般教学用电，取暖用电等。

5. 工会经费：用于教职工节假日节礼，教职工培训等福利待遇的发放。

6. 其他商品和服务支出：用于支付购买商品和特定服务的支出。

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据业务内容等自行选择。）

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市长安区高桥街道马务小学

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		
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
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		

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市长安区高桥街道马务小学

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	5,285,917.90	一、部门预算	5,298,140.20	一、部门预算	5,298,140.20	一、部门预算	5,298,140.20
1、财政拨款	5,285,917.90	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,891,824.90	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	5,285,917.90	2、外交支出		(1) 工资福利支出	4,721,424.90	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	113,913.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	66,276.00	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	104,124.00	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	4,135,376.20	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,140,166.20
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	406,315.30	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	451,680.00	(2) 商品和服务支出	353,965.30	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	52,350.00	9、对个人和家庭的补助	157,974.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	351,000.00	(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	360,084.00				
		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	5,285,917.90	本年支出合计	5,298,140.20	本年支出合计	5,298,140.20	本年支出合计	5,298,140.20
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	12,222.30						
收入总计	5,298,140.20	支出总计	5,298,140.20	支出总计	5,298,140.20	支出总计	5,298,140.20

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市长安区高桥街道马务小学

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	5,298,140.20	5,285,917.90	113,913.00							12,222.30		
111	陕西省西咸新区沣西新城教育卫体系统	5,298,140.20	5,285,917.90	113,913.00							12,222.30		
111016	西安市长安区高桥街道马务小学	5,298,140.20	5,285,917.90	113,913.00							12,222.30		

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市长安区高桥街道马务小学

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	5,285,917.90	一、财政拨款	5,298,140.20	一、财政拨款	5,298,140.20	一、财政拨款	5,298,140.20
1、一般公共预算拨款	5,285,917.90	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,891,824.90	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	113,913.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,721,424.90	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	66,276.00	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	104,124.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	4,135,376.20	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,140,166.20
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	406,315.30	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	451,680.00	(2)商品和服务支出	353,965.30	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	52,350.00	9、对个人和家庭的补助	157,974.00
		10、卫生健康支出	351,000.00	(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	360,084.00				
		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	5,285,917.90	本年支出合计	5,298,140.20	本年支出合计	5,298,140.20	本年支出合计	5,298,140.20
上年结转	12,222.30	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,298,140.20	支出总计	5,298,140.20	支出总计	5,298,140.20	支出总计	5,298,140.20

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：西安市长安区高桥街道马务小学

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	5,285,917.90	4,825,548.90	66,276.00	394,093.00	
205	教育支出	4,123,153.90	3,662,784.90	66,276.00	394,093.00	
20502	普通教育	4,112,753.90	3,662,784.90	66,276.00	383,693.00	
2050202	小学教育	4,112,753.90	3,662,784.90	66,276.00	383,693.00	
20507	特殊教育	10,400.00			10,400.00	
2050701	特殊学校教育	10,400.00			10,400.00	
208	社会保障和就业支出	451,680.00	451,680.00			
20805	行政事业单位养老支出	451,680.00	451,680.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	320,400.00	320,400.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	131,280.00	131,280.00			
210	卫生健康支出	351,000.00	351,000.00			
21011	行政事业单位医疗	351,000.00	351,000.00			
2101102	事业单位医疗	151,440.00	151,440.00			
2101103	公务员医疗补助	199,560.00	199,560.00			
221	住房保障支出	360,084.00	360,084.00			
22102	住房改革支出	360,084.00	360,084.00			
2210201	住房公积金	360,084.00	360,084.00			

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：西安市长安区高桥街道马务小学

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	5,285,917.90	4,825,548.90	66,276.00	394,093.00	
301	工资福利支出			4,721,424.90	4,721,424.90			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,176,396.00	1,176,396.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	623,290.00	623,290.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,110,729.90	1,110,729.90			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	643,138.00	643,138.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	320,400.00	320,400.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	131,280.00	131,280.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	151,440.00	151,440.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	199,560.00	199,560.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,107.00	5,107.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	360,084.00	360,084.00			
302	商品和服务支出			416,219.00		66,276.00	349,943.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5,440.00			5,440.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	13,050.00			13,050.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	20,038.00			20,038.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	19,800.00			19,800.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	9,000.00			9,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	6,800.00			6,800.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	64,800.00			64,800.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	60,760.00			60,760.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	66,276.00		66,276.00		
30240	税金及附加费用	50502	商品和服务支出	90,030.00			90,030.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20,225.00			20,225.00	
303	对个人和家庭的补助			148,274.00	104,124.00		44,150.00	
30302	退休费	50905	离退休费	11,400.00	11,400.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	87,450.00	76,800.00		10,650.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	49,424.00	15,924.00		33,500.00	

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：西安市长安区高桥街道马务小学

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	4,891,824.90	4,825,548.90	66,276.00	
205	教育支出	3,729,060.90	3,662,784.90	66,276.00	
20502	普通教育	3,729,060.90	3,662,784.90	66,276.00	
2050202	小学教育	3,729,060.90	3,662,784.90	66,276.00	
20507	特殊教育				
2050701	特殊学校教育				
208	社会保障和就业支出	451,680.00	451,680.00		
20805	行政事业单位养老支出	451,680.00	451,680.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	320,400.00	320,400.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	131,280.00	131,280.00		
210	卫生健康支出	351,000.00	351,000.00		
21011	行政事业单位医疗	351,000.00	351,000.00		
2101102	事业单位医疗	151,440.00	151,440.00		
2101103	公务员医疗补助	199,560.00	199,560.00		
221	住房保障支出	360,084.00	360,084.00		
22102	住房改革支出	360,084.00	360,084.00		
2210201	住房公积金	360,084.00	360,084.00		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：西安市长安区高桥街道马务小学

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	4,891,824.90	4,825,548.90	66,276.00	
301	工资福利支出			4,721,424.90	4,721,424.90		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,176,396.00	1,176,396.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	623,290.00	623,290.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,110,729.90	1,110,729.90		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	643,138.00	643,138.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	320,400.00	320,400.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	131,280.00	131,280.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	151,440.00	151,440.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	199,560.00	199,560.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,107.00	5,107.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	360,084.00	360,084.00		
302	商品和服务支出			66,276.00		66,276.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	66,276.00		66,276.00	
30240	税金及附加费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			104,124.00	104,124.00		
30302	退休费	50905	离退休费	11,400.00	11,400.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	76,800.00	76,800.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	15,924.00	15,924.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市长安区高桥街道马务小学

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：西安市长安区高桥街道马务小学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	394,093.00	
111	陕西省西咸新区沣西新城教育卫体系统	394,093.00	
111016	西安市长安区高桥街道马务小学	394,093.00	
	专用项目	394,093.00	
	社会民生支出	31,090.00	
	公用经费	20,440.00	
	特殊教育补贴	10,400.00	
	义务段困难学生生活补助	250.00	
	一般项目支出	363,003.00	
	班主任津贴	33,500.00	
	残疾人保障金	90,030.00	
	教职工体检费	60,760.00	
	临聘人员经费	64,800.00	
	小学生均经费（省级配套）3号	22,225.00	
	小学生均经费（中央）3号	91,688.00	

表11

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市长安区高桥街道马务小学

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计		12,222.30							
1	全额		12,222.30							
111016	西安市长安区 高桥街道马务小学	2023年班主任补助资金第二批（新区）	8,200.00	2050202	小学教育	50901	社会福利和救助		一般公共预算资金	
111016	西安市长安区 高桥街道马务小学	春季小学生均经费（中央）	133.90	2050202	小学教育	50502	商品和服务支出		一般公共预算资金	
111016	西安市长安区 高桥街道马务小学	秋季小学生均经费（中央）	772.40	2050202	小学教育	50502	商品和服务支出		一般公共预算资金	
111016	西安市长安区 高桥街道马务小学	小学公用经费第二批中央	1,616.00	2050202	小学教育	50502	商品和服务支出		一般公共预算资金	
111016	西安市长安区 高桥街道马务小学	义务段生活补助第二批（中央）	1,500.00	2050299	其他普通教育支出	50901	社会福利和救助		一般公共预算资金	

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		学校一般项目支出			
主管部门		西咸新区教育体育局（沣西工作部）			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		24.91	
		其中:财政拨款		24.91	
		其他资金			
总体目标	1. 保障学校的日常教育工作顺利开展; 2. 推进新城义务教育优质均衡发展, 落实教育教学基本要求, 全面实施素质教育; 3. 承办上级部门要求的各类活动, 做好辖区各部门培训工。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	学校一般项目支出数量	4个	
		质量指标	预算资金使用规范情况	规范执行	
		时效指标	资金拨付使用及时率	及时	
		成本指标	2024年社会民生支出预算资金总额	24.91万元	
	效益指标	经济效益指标	确保预算资金合理使用	完成	
		社会效益指标	保障学校正常运转	正常保障	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	≥90%	

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		学校社会民生支出			
主管部门		西咸新区教育体育局（沣西工作部）			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.11	
		其中:财政拨款		3.11	
		其他资金			
总体目标	<p>1. 减少安全隐患,保障学校的日常教育工作顺利开展;</p> <p>2. 推进新城义务教育优质均衡发展,落实教育教学基本要求,全面实施素质教育;</p> <p>3. 提高老师和学生的办公、学习环境,做好学校各项工作。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	学校一般项目支出数量	3个	
		质量指标	项目验收合格率	验收合格	
		时效指标	资金拨付使用及时率	及时	
		成本指标	2024年学校一般项目支出项目预算资金总额	3.11万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	保障学校正常运转	正常保障	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	≥90%	

表15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市长安区高桥街道马务小学			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	小学教育	保证2024年小学教育教学任务顺利完成	总额	财政拨款	其他资金
			528.81	528.81	0
金额合计			528.81	528.81	0
年度 总体 目标	2023年重点工作目标小学教育教学工作任务平稳有序的开展				
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	完成2024年重点工作项目		1个
		质量指标	2024年重点工作项目完成质量		良好
		时效指标	2024年重点工作项目完成时间		一年内
		成本指标	2024年重点工作项目总成本		预算金额内528.59万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	2024年项目推动各项工作有序、顺利进行		有序、顺利进行
		生态效益指标	无		无
		可持续影响指标	无		无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度		满意

表16

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2024年城乡义务教育补助经费（义务段公用经费）			
主管部门		西咸新区教育体育局（沣西工作部）		实施期限	1年
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	11.39	年度资金总额：	11.39
		其中：财政拨款	11.39	其中：财政拨款	11.39
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	按标准落实义务教育阶段学校公用经费补助政策，保障学校正常运转。			按标准落实义务教育阶段学校公用经费补助政策，保障学校正常运转。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	保障学校学生数量	146名	
		质量指标	保障学校正常运转	严格按生均经费标准执行	
			资金足额拨付率	100%	
		时效指标	资金使用及时率	及时	
	效益指标	经济效益指标	确保预算资金合理使用	合理完成	
		社会效益指标	保障学校正常运转	正常保障	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及教师满意度	≥90%	