

西安市长安区高桥街道五席坊小学
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。

本单位认真完成普及小学教育的任务，严格执行执行小学教学大纲，保证完成小学教育、教学计划。

（二）内设机构。

五席坊小学隶属西咸新区沣西新城，坐落于沣西新城高桥街道五席坊村。机构情况：2024年单位有教职工25人，校长1名、教导主任2名、教师18名、其他人员4名。

二、工作任务

1、完善校园文化建设，美化校园。配置现代化的教育设备设施，为提高办学质量创造良好的物质条件。

2、按照科学、高效的管理要求，系统的制定和完善学校各项管理制度，包括《教师管理制度》、《教职工会议制度》、《教师考核制度》、《教师考勤制度》等等。以制度规范校园人，以责任激励校园人，使学校工作进入系统、高效的运作轨道。

3、提高教师的综合素质，培养新型教师。

(1)使教职工始终有忧患意识、竞争意识、进取意识、和谐意识、创新意识。

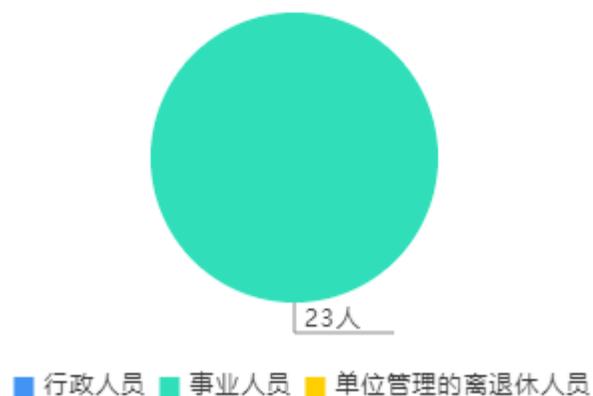
(2)校本培养教师包括敬业精神、师德修养、文化修养、艺术修养、心理修养、科研能力、现代教育技术、课堂教学艺术、班级管理艺术、教育理论水平等等。培养一批高境界、高水平的新型教师。

4、以人为本，面向全体学生，促进学生全面发展的素质教育。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制18人，其中行政编制0人，事业编制18人；实有人员23人，其中行政0人，事业23人。单位管理的离退休人员0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499.22万元，其中：一般公共预算拨款497.96万元、上年结转1.26万元，较上年增加161.41万元，增

长47.78%，增长的主要原因是：学校合并分流，教师人员增加；本单位2024年预算支出499.22万元，其中：一般公共预算拨款497.96万元、上年结转1.26万元，较上年增加161.41万元，增长47.78%，增长的主要原因是：学校合并分流，教师人员增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入499.22万元，其中：一般公共预算拨款收入497.96万元、上年结转1.26万元，较上年增加161.41万元，增长47.78%，增长的主要原因是：学校合并分流，教师人员增加；本单位2024年财政拨款支出499.22万元，其中：一般公共预算拨款支出499.22万元，较上年增加161.41万元，增长47.78%，增长的主要原因是：学校合并分流，教师人员增加。

（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497.96万元，较上年增加160.15万元，增长47.41%，增长的主要原因是：学校合并分流，教师人员增加。

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497.96万元，其中：

（1）小学教育（2050202）383.28万元，较上年增加128.41万元，增长50.38%，增长的主要原因

是：学校合并分流，教师人员增加；

(2) 农村中小学教学设施（2050902）16.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：学校屋顶漏水严重，为保障师生安全进行校园屋顶维修；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）26.37万元，较上年增加3.74万元，增长16.53%，增长的主要原因是：学校合并分流，教师人员增加；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）11.76万元，较上年增加0.45万元，增长3.98%，增长的主要原因是：学校合并分流，教师人员增加；

(5) 事业单位医疗（2101102）12.75万元，较上年增加1.15万元，增长9.91%，增长的主要原因是：学校合并分流，教师人员增加；

(6) 公务员医疗补助（2101103）12.23万元，较上年减少0.23万元，下降1.85%，下降的主要原因是：学校合并分流，教师人员增加；

(7) 住房公积金（2210201）35.07万元，较上年增加10.13万元，增长40.62%，增长的主要原因是：学校合并分流，教师人员增加。

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497.96万元，其中：

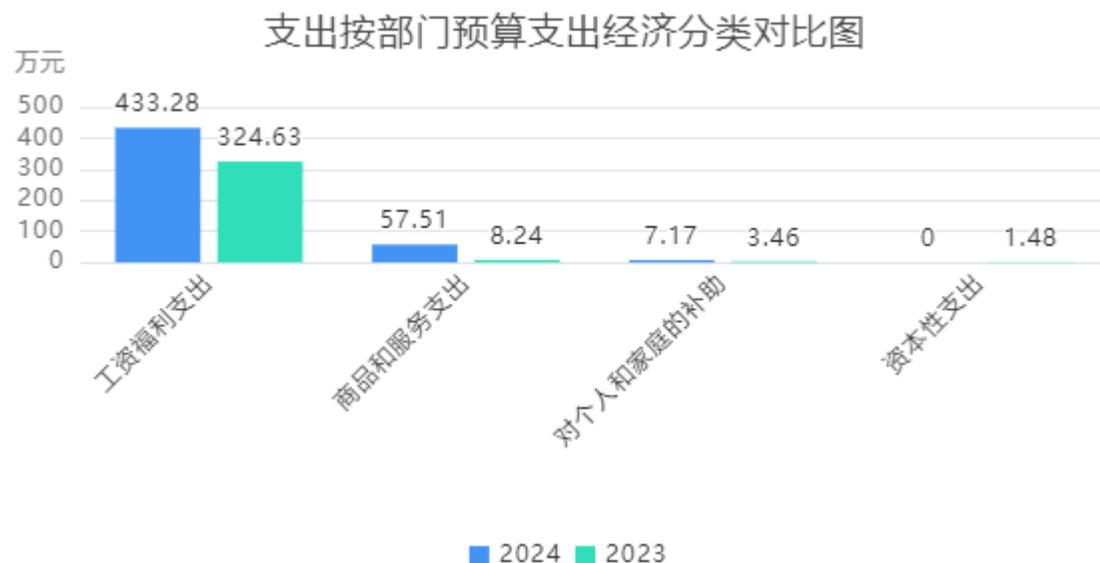
工资福利支出（301）433.28万元，较上年增加108.65万元，增长33.47%，增长的主要原因是：

学校合并分流，教师人员增加；

商品和服务支出（302）57.51万元，较上年增加49.27万元，增长597.94%，增长的主要原因是：学校合并分流，教师人员增加；

对个人和家庭的补助（303）7.17万元，较上年增加3.71万元，增长107.23%，增长的主要原因是：学校合并分流，教师人员增加；

资本性支出（310）0.00万元，较上年减少1.48万元，下降100.00%，下降的主要原因是：政府经济形势影响，资产采购项目搁置。



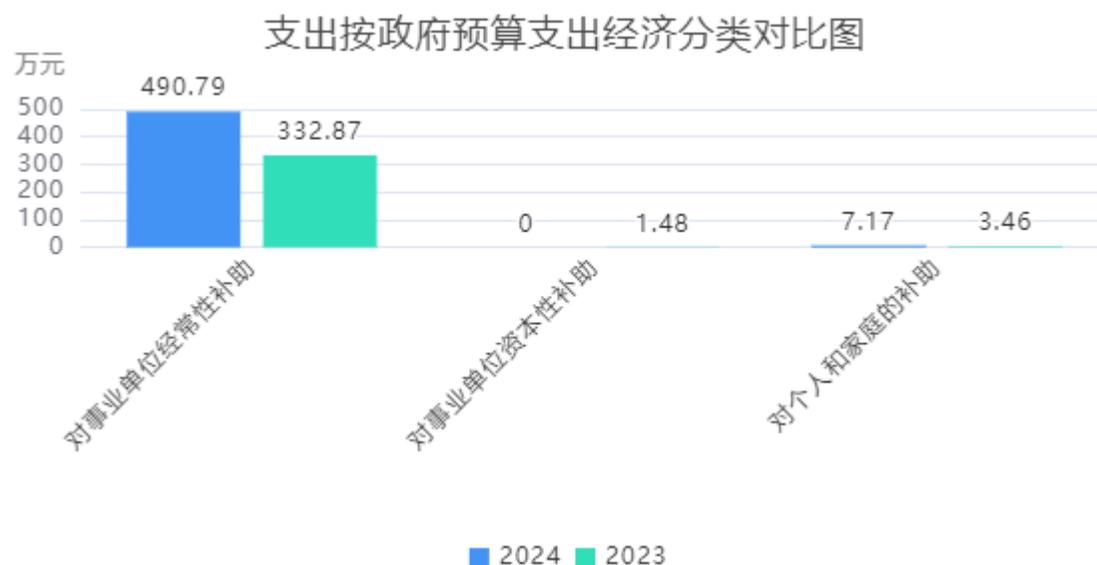
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出497.96万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）490.79万元，较上年增加157.92万元，增长47.44%，增长的主要原因是：学校合并分流，教师人员增加；

对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少1.48万元，下降100.00%，下降的主要原因是：政府经济形势影响，资产采购项目搁置；

对个人和家庭的补助（509）7.17万元，较上年增加3.71万元，增长107.23%，增长的主要原因是：学校合并分流，教师人员增加。



（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

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1.12万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年因工作安排增加教师培训。

2024年会议费培训费明细表

金额单位：万元

| 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 | 111022 | 西安市长安区高桥街道五席坊小学 | 公需课培训 | 2024年7月5日 | 21人 | 0.57 | |
| 2 | 111022 | 西安市长安区高桥街道五席坊小学 | 师德师风培训 | 2024年12月25日 | 21人 | 0.55 | |

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

2024年当年本单位政府采购预算共16.50万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算16.50万元。

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499.22万元，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5.94万元，较上年减少2.30万元，下降27.89%，下降的主要原因是：学生数量和一般项目支出项目减少，公用经费总额减少。

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。

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五席坊小学

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 | | |
| 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五席坊小学

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 | 4,979,584.95 | 一、部门预算 | 4,992,182.62 | 一、部门预算 | 4,992,182.62 | 一、部门预算 | 4,992,182.62 |
| 1、财政拨款 | 4,979,584.95 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 4,430,377.95 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 4,979,584.95 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 4,332,785.95 | 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 | 113,132.00 | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 59,432.00 | 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 | 38,160.00 | 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 | 4,010,366.95 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 4,912,522.62 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 561,804.67 | 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 | 381,334.56 | (2)商品和服务支出 | 520,304.67 | 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 | 41,500.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 79,660.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 249,733.11 | (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 | 350,748.00 | | | | |
| | | 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 | 4,979,584.95 | 本年支出合计 | 4,992,182.62 | 本年支出合计 | 4,992,182.62 | 本年支出合计 | 4,992,182.62 |
| 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 | 12,597.67 | | | | | | |
| 收入总计 | 4,992,182.62 | 支出总计 | 4,992,182.62 | 支出总计 | 4,992,182.62 | 支出总计 | 4,992,182.62 |

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五席坊小学

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 | 4,992,182.62 | 4,979,584.95 | 113,132.00 | | | | | | | 12,597.67 | | |
| 111 | 陕西省西咸新区沣西新城教育卫体系统 | 4,992,182.62 | 4,979,584.95 | 113,132.00 | | | | | | | 12,597.67 | | |
| 111022 | 西安市长安区高桥街道五席坊小学 | 4,992,182.62 | 4,979,584.95 | 113,132.00 | | | | | | | 12,597.67 | | |

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五席坊小学

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 | 4,979,584.95 | 一、财政拨款 | 4,992,182.62 | 一、财政拨款 | 4,992,182.62 | 一、财政拨款 | 4,992,182.62 |
| 1、一般公共预算拨款 | 4,979,584.95 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 4,430,377.95 | 1、机关工资福利支出 | |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 113,132.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 4,332,785.95 | 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 | 59,432.00 | 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 | 38,160.00 | 4、机关资本性支出（二） | |
| | | 5、教育支出 | 4,010,366.95 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 4,912,522.62 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 561,804.67 | 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 | 381,334.56 | (2)商品和服务支出 | 520,304.67 | 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 | 41,500.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 79,660.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 249,733.11 | (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 | 350,748.00 | | | | |
| | | 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 | 4,979,584.95 | 本年支出合计 | 4,992,182.62 | 本年支出合计 | 4,992,182.62 | 本年支出合计 | 4,992,182.62 |
| 上年结转 | 12,597.67 | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 4,992,182.62 | 支出总计 | 4,992,182.62 | 支出总计 | 4,992,182.62 | 支出总计 | 4,992,182.62 |

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五席坊小学

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 | 4,979,584.95 | 4,370,945.95 | 59,432.00 | 549,207.00 | |
| 205 | 教育支出 | 3,997,769.28 | 3,389,130.28 | 59,432.00 | 549,207.00 | |
| 20502 | 普通教育 | 3,832,769.28 | 3,389,130.28 | 59,432.00 | 384,207.00 | |
| 2050202 | 小学教育 | 3,832,769.28 | 3,389,130.28 | 59,432.00 | 384,207.00 | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 165,000.00 | | | 165,000.00 | |
| 2050902 | 农村中小学教学设施 | 165,000.00 | | | 165,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 381,334.56 | 381,334.56 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 381,334.56 | 381,334.56 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 263,722.56 | 263,722.56 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 117,612.00 | 117,612.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 249,733.11 | 249,733.11 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 249,733.11 | 249,733.11 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 127,471.95 | 127,471.95 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 122,261.16 | 122,261.16 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 350,748.00 | 350,748.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 350,748.00 | 350,748.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 350,748.00 | 350,748.00 | | | |

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五席坊小学

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 | 4,979,584.95 | 4,370,945.95 | 59,432.00 | 549,207.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 4,332,785.95 | 4,332,785.95 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1,103,496.00 | 1,103,496.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 767,013.24 | 767,013.24 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 897,880.00 | 897,880.00 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 577,500.00 | 577,500.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 263,722.56 | 263,722.56 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 117,612.00 | 117,612.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 127,471.95 | 127,471.95 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 122,261.16 | 122,261.16 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 5,081.04 | 5,081.04 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 350,748.00 | 350,748.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 575,139.00 | | 59,432.00 | 515,707.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10,000.00 | | | 10,000.00 | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 17,105.00 | | | 17,105.00 | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 12,500.00 | | | 12,500.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 19,176.00 | | | 19,176.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 6,000.00 | | | 6,000.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 205,000.00 | | | 205,000.00 | |
| 30216 | 培训费 | 50502 | 商品和服务支出 | 11,200.00 | | | 11,200.00 | |
| 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 | 40,180.00 | | | 40,180.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 72,925.00 | | 59,432.00 | 13,493.00 | |
| 30240 | 税金及附加费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 98,802.00 | | | 98,802.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 17,451.00 | | | 17,451.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 71,660.00 | 38,160.00 | | 33,500.00 | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 5,400.00 | 5,400.00 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 32,400.00 | 32,400.00 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 33,860.00 | 360.00 | | 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五席坊小学

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 | 4,430,377.95 | 4,370,945.95 | 59,432.00 | |
| 205 | 教育支出 | 3,448,562.28 | 3,389,130.28 | 59,432.00 | |
| 20502 | 普通教育 | 3,448,562.28 | 3,389,130.28 | 59,432.00 | |
| 2050202 | 小学教育 | 3,448,562.28 | 3,389,130.28 | 59,432.00 | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | | | | |
| 2050902 | 农村中小学教学设施 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 381,334.56 | 381,334.56 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 381,334.56 | 381,334.56 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 263,722.56 | 263,722.56 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 117,612.00 | 117,612.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 249,733.11 | 249,733.11 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 249,733.11 | 249,733.11 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 127,471.95 | 127,471.95 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 122,261.16 | 122,261.16 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 350,748.00 | 350,748.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 350,748.00 | 350,748.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 350,748.00 | 350,748.00 | | |

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五席坊小学

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 | 4,430,377.95 | 4,370,945.95 | 59,432.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 4,332,785.95 | 4,332,785.95 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1,103,496.00 | 1,103,496.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 767,013.24 | 767,013.24 | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 897,880.00 | 897,880.00 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 577,500.00 | 577,500.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 263,722.56 | 263,722.56 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 117,612.00 | 117,612.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 127,471.95 | 127,471.95 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 122,261.16 | 122,261.16 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 5,081.04 | 5,081.04 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 350,748.00 | 350,748.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 59,432.00 | | 59,432.00 | |
| 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 | 59,432.00 | | 59,432.00 | |
| 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 | | | 38,160.00 | 38,160.00 | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 5,400.00 | 5,400.00 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 32,400.00 | 32,400.00 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 360.00 | 360.00 | | |

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五席坊小学

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五席坊小学

单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|-------------------|------------|------|
| | 合计 | 549,207.00 | |
| 111 | 陕西省西咸新区沣西新城教育卫体系统 | 549,207.00 | |
| 111022 | 西安市长安区高桥街道五席坊小学 | 549,207.00 | |
| | 专用项目 | 549,207.00 | |
| | 社会民生支出 | 20,300.00 | |
| | 公用经费 | 20,300.00 | |
| | 一般项目支出 | 528,907.00 | |
| | 2022年实施项目 | 13,493.00 | |
| | 班主任津贴 | 33,500.00 | |
| | 残疾人保障金 | 98,802.00 | |
| | 临聘人员费用 | 64,800.00 | |
| | 体检费 | 40,180.00 | |
| | 小学生均经费（省级配套）3号 | 22,072.00 | |
| | 小学生均经费（中央）3号 | 91,060.00 | |
| | 学校提升改造项目 | 165,000.00 | |

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五席坊小学

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 | | 12,597.67 | | | | | | | |
| 1 | 全额 | | 12,597.67 | | | | | | | |
| 111022 | 西安市长安区 高桥街道五席坊 小学 | 2023年班主任补助资 金第二批（新区） | 8,000.00 | 2050202 | 小学教育 | 50901 | 社会福利和救 助 | | 一般公共预 算资金 | |
| 111022 | 西安市长安区 高桥街道五席坊 小学 | 秋季小学生均经费 （省级） | 453.03 | 2050202 | 小学教育 | 50502 | 商品和服务支 出 | | 一般公共预 算资金 | |
| 111022 | 西安市长安区 高桥街道五席坊 小学 | 秋季小学生均经费 （中央） | 1,024.64 | 2050202 | 小学教育 | 50502 | 商品和服务支 出 | | 一般公共预 算资金 | |
| 111022 | 西安市长安区 高桥街道五席坊 小学 | 小学公用经费第二批 （中央） | 3,120.00 | 2050202 | 小学教育 | 50502 | 商品和服务支 出 | | 一般公共预 算资金 | |

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：西安市长安区高桥街道五席坊小学

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 | | | | 1 | | | | | | 165,000.00 | |
| 205 | 09 | 02 | 1 | 全额 | | | | 1 | | | | | | 165,000.00 | |
| 205 | 09 | 02 | 111022 | 西安市长安区高桥街道五席坊小学 | | | | 1 | | | | | | 165,000.00 | |
| 205 | 09 | 02 | | 学校提升改造项目 | B01010000办公用房施工 | | 无 | 1 | 302 | 13 | 505 | 02 | | 165,000.00 | |

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: | | 41.58 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 41.58 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | <p>1. 改善学校屋顶漏水问题，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 | 6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 | 41.58万元 | |
| | | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 正常保障 | |
| 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: | | 2.03 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 2.03 | |
| | | 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，做好学校各项工作。 | | | | |
| 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 | 小学义务段学生数 | 145人 | |
| | | 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 | 2.03万元 | |
| | 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 | |
| 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五席坊小学 | | | |
|----------------|---|-----------------|---------------|--------|---------|
| 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 |
| | 2024年教育教学工作 | 坚持立德树人办好人民满意教育 | 499.22 | 499.22 | |
| | | 金额合计 | 499.22 | 499.22 | |
| 年度 总体 目标 | 一、根据新课标要求，认真开展教育教学工作； 二、全面开展德育活动，促进学生全面发展； 三、结合学校办学特色，创新开展教学研究。 | | | | |
| 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 | 小学义务段学生数 | | 145人 |
| | | 质量指标 | 预算资金使用规范情况 | | 规范 |
| | | 时效指标 | 资金使用时间 | | 1年内 |
| | | 成本指标 | 2024年支出预算资金总额 | | 499.22万 |
| | | 社会效益指标 | 资金惠及学生数 | | 145人 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长学生满意度 | | ≥90% |

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： | 11.31 | 年度资金总额： | 11.31 |
| | | 其中：财政拨款 | 11.31 | 其中：财政拨款 | 11.31 |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | | 年度目标 | |
| | 按标准落实学校公用经费补助政策，保障学校正常运转。 | | | 按标准落实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 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 小学义务段学生数 | 145人 | |
| | | 质量指标 | 预算资金使用规范情况 | 规范执行 | |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时率 | 及时 | |
| | | 成本指标 | 2024年支出预算资金总额 | 11.31万元 | |
| | 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 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生及家长满意度 | ≥90% | | |