

西安市长安区高桥街道屯铺小学
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。

屯铺小学隶属西咸新区沣西新城，坐落于沣西新城高桥街道屯铺村。机构情况：2023年单位有教职工22人，校长1名、教导主任3名、教师16名、其他人员2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。

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。

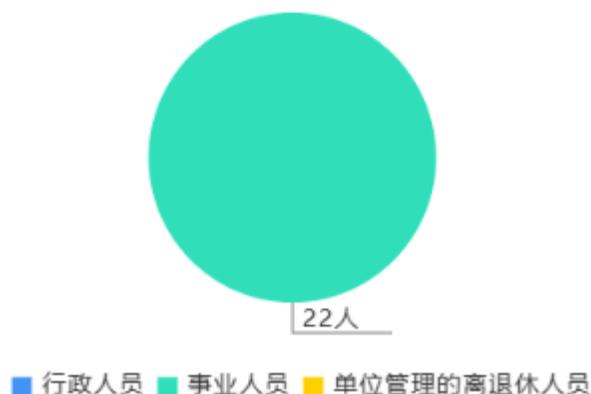
(2)校本培养教师包括敬业精神、师德修养、文化修养、艺术修养、心理修养、科研能力、现代教育技术、课堂教学艺术、班级管理艺术、教育理论水平等等。培养一批高境界、高水平的新型教师。

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13人，其中行政编制0人，事业编制13人；实有人员22人，其中行政0人，事业22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510.58万元，其中：一般公共预算拨款509.34万元、上年结转1.24万元，较上年增加142.94万元，增长38.88%，增长的主要原因是：钓台中心校有3人调入，工资社保由屯铺小学发放缴纳；本单位2024年预算支出510.58万元，其中：一般公共预算拨款509.34万元、上年结转1.24万元，较上年增加

142.94万元，增长38.88%，增长的主要原因是：钓台中心校有3人调入，工资社保由屯铺小学发放缴纳。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入510.58万元，其中：一般公共预算拨款收入509.34万元、上年结转1.24万元，较上年增加142.94万元，增长38.88%，增长的主要原因是：钓台中心校有3人调入，工资社保由屯铺小学发放缴纳；本单位2024年财政拨款支出510.58万元，其中：一般公共预算拨款支出510.58万元，较上年增加142.94万元，增长38.88%，增长的主要原因是：钓台中心校有3人调入，工资社保由屯铺小学发放缴纳。

（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509.34万元，较上年增加141.69万元，增长38.54%，增长的主要原因是：钓台中心校有3人调入，工资社保由屯铺小学发放缴纳。

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509.34万元，其中：

（1）小学教育（2050202）379.68万元，较上年增加101.36万元，增长36.42%，增长的主要原因

是：钓台中心校有3人调入，工资社保由屯铺小学发放缴纳；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）32.84万元，较上年增加8.11万元，增长32.79%，增长的主要原因是：钓台中心校有3人调入，工资社保由屯铺小学发放缴纳；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）12.27万元，较上年减少0.09万元，下降0.73%，下降的主要原因是：钓台中心校有3人调入，工资社保由屯铺小学发放缴纳；

(4) 事业单位医疗（2101102）14.83万元，较上年增加2.30万元，增长18.36%，增长的主要原因是：钓台中心校有3人调入，工资社保由屯铺小学发放缴纳；

(5) 公务员医疗补助（2101103）14.52万元，较上年增加1.81万元，增长14.24%，增长的主要原因是：钓台中心校有3人调入，工资社保由屯铺小学发放缴纳；

(6) 住房公积金（2210201）55.20万元，较上年增加28.21万元，增长104.52%，增长的主要原因是：钓台中心校有3人调入，工资社保由屯铺小学发放缴纳。

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509.34万元，其中：

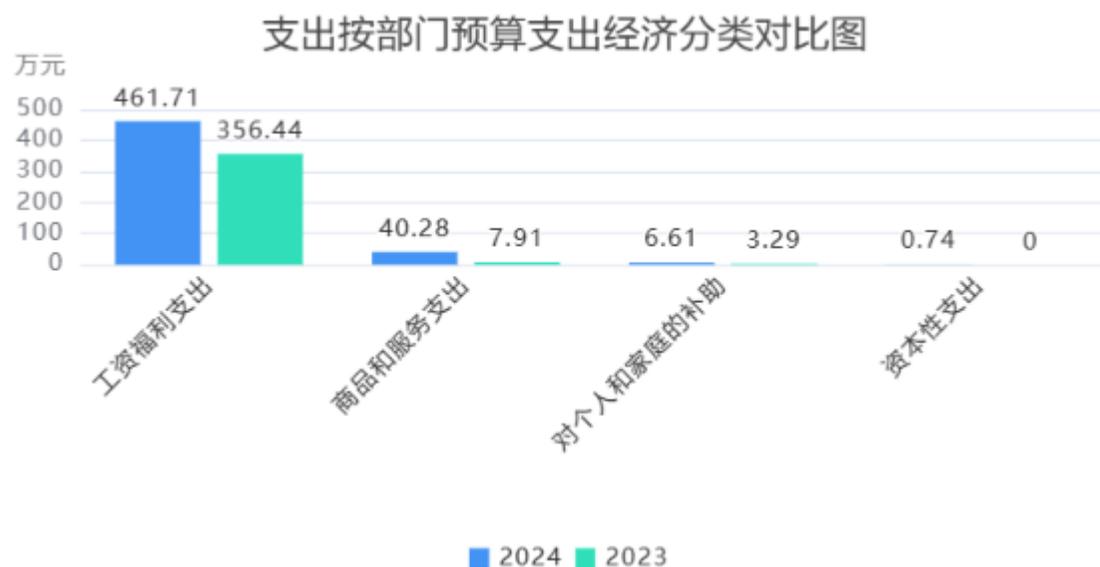
工资福利支出（301）461.71万元，较上年增加105.27万元，增长29.53%，增长的主要原因是：钓台中心校有3人调入，工资社保由屯铺小学发放缴纳；

商品和服务支出（302）40.28万元，较上年增加32.37万元，增长409.23%，增长的主要原因是：

本年新增残疾人保障金及及教师体检费；

对个人和家庭的补助（303）6.61万元，较上年增加3.32万元，增长100.91%，增长的主要原因是：遗属人数增加；

资本性支出（310）0.74万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增残疾人保障金。



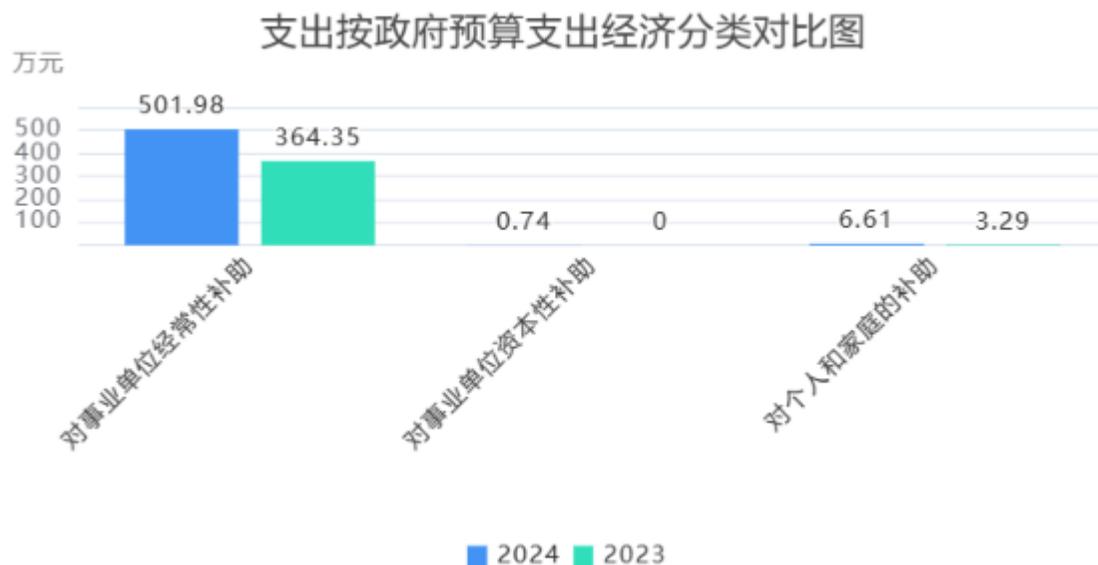
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出509.34万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）501.98万元，较上年增加137.63万元，增长37.77%，增长的主要原因是：钓台中心校有3人调入，工资社保由屯铺小学发放缴纳；

对事业单位资本性补助（506）0.74万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增残疾人保障金；

对个人和家庭的补助（509）6.61万元，较上年增加3.32万元，增长100.91%，增长的主要原因是：遗属人数增加。



（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0.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年有学校培训项目。

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	111020	西安市长安区高桥街道屯铺小学	教师业务能力提升培训	2024年6月28日	25人	0.80	

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510.58万元，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6.23万元，较上年减少1.68万元，下降21.25%，下降的主要原因是：学生人数减少。

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. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

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屯铺小学

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屯铺小学

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	5,093,399.40	一、部门预算	5,105,831.32	一、部门预算	5,105,831.32	一、部门预算	5,105,831.32
1、财政拨款	5,093,399.40	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,712,006.40	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	5,093,399.40	2、外交支出		(1) 工资福利支出	4,617,050.40	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	126,396.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	62,316.00	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	32,640.00	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	3,809,255.12	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,025,721.32
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	393,824.92	6、对事业单位资本性补助	7,420.00
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	451,118.20	(2) 商品和服务支出	346,354.92	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	40,050.00	9、对个人和家庭的补助	72,690.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	293,460.00	(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	7,420.00		
		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	551,998.00				
		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	5,093,399.40	本年支出合计	5,105,831.32	本年支出合计	5,105,831.32	本年支出合计	5,105,831.32
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	12,431.92						
收入总计	5,105,831.32	支出总计	5,105,831.32	支出总计	5,105,831.32	支出总计	5,105,831.32

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屯铺小学

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	5,105,831.32	5,093,399.40	126,396.00							12,431.92		
111	陕西省西咸新区沣西新城教育卫体系统	5,105,831.32	5,093,399.40	126,396.00							12,431.92		
111020	西安市长安区高桥街道屯铺小学	5,105,831.32	5,093,399.40	126,396.00							12,431.92		

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屯铺小学

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	5,093,399.40	一、财政拨款	5,105,831.32	一、财政拨款	5,105,831.32	一、财政拨款	5,105,831.32
1、一般公共预算拨款	5,093,399.40	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,712,006.40	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	126,396.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,617,050.40	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	62,316.00	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	32,640.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	3,809,255.12	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,025,721.32
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	393,824.92	6、对事业单位资本性补助	7,420.00
		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	451,118.20	(2)商品和服务支出	346,354.92	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	40,050.00	9、对个人和家庭的补助	72,690.00
		10、卫生健康支出	293,460.00	(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	7,420.00		
		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	551,998.00				
		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	5,093,399.40	本年支出合计	5,105,831.32	本年支出合计	5,105,831.32	本年支出合计	5,105,831.32
上年结转	12,431.92	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,105,831.32	支出总计	5,105,831.32	支出总计	5,105,831.32	支出总计	5,105,831.32

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屯铺小学

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	5,093,399.40	4,649,690.40	62,316.00	381,393.00	
205	教育支出	3,796,823.20	3,353,114.20	62,316.00	381,393.00	
20502	普通教育	3,796,823.20	3,353,114.20	62,316.00	381,393.00	
2050202	小学教育	3,796,823.20	3,353,114.20	62,316.00	381,393.00	
208	社会保障和就业支出	451,118.20	451,118.20			
20805	行政事业单位养老支出	451,118.20	451,118.20			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	328,376.20	328,376.20			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	122,742.00	122,742.00			
210	卫生健康支出	293,460.00	293,460.00			
21011	行政事业单位医疗	293,460.00	293,460.00			
2101102	事业单位医疗	148,260.00	148,260.00			
2101103	公务员医疗补助	145,200.00	145,200.00			
221	住房保障支出	551,998.00	551,998.00			
22102	住房改革支出	551,998.00	551,998.00			
2210201	住房公积金	551,998.00	551,998.00			

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屯铺小学

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	5,093,399.40	4,649,690.40	62,316.00	381,393.00	
301	工资福利支出			4,617,050.40	4,617,050.40			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,339,070.00	1,339,070.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	497,200.44	497,200.44			
30103	奖金	50501	工资福利支出	330,000.00	330,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,147,910.00	1,147,910.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	328,376.20	328,376.20			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	122,742.00	122,742.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	148,260.00	148,260.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	145,200.00	145,200.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,293.76	6,293.76			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	551,998.00	551,998.00			
302	商品和服务支出			402,789.00		62,316.00	340,473.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3,360.00			3,360.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	16,000.00			16,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
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	7,860.00			7,860.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	46,856.00			46,856.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	8,000.00			8,000.00	
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	53,020.00			53,020.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	62,316.00		62,316.00		
30240	税金及附加费用	50502	商品和服务支出	78,577.00			78,577.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	12,000.00			12,000.00	
303	对个人和家庭的补助			66,140.00	32,640.00		33,500.00	
30302	退休费	50905	离退休费	6,900.00	6,900.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	25,200.00	25,200.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	34,040.00	540.00		33,500.00	
310	资本性支出			7,420.00			7,420.00	
31006	大型修缮	50601	资本性支出	7,420.00			7,420.00	

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屯铺小学

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	4,712,006.40	4,649,690.40	62,316.00	
205	教育支出	3,415,430.20	3,353,114.20	62,316.00	
20502	普通教育	3,415,430.20	3,353,114.20	62,316.00	
2050202	小学教育	3,415,430.20	3,353,114.20	62,316.00	
208	社会保障和就业支出	451,118.20	451,118.20		
20805	行政事业单位养老支出	451,118.20	451,118.20		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	328,376.20	328,376.20		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	122,742.00	122,742.00		
210	卫生健康支出	293,460.00	293,460.00		
21011	行政事业单位医疗	293,460.00	293,460.00		
2101102	事业单位医疗	148,260.00	148,260.00		
2101103	公务员医疗补助	145,200.00	145,200.00		
221	住房保障支出	551,998.00	551,998.00		
22102	住房改革支出	551,998.00	551,998.00		
2210201	住房公积金	551,998.00	551,998.00		

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屯铺小学

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	4,712,006.40	4,649,690.40	62,316.00	
301	工资福利支出			4,617,050.40	4,617,050.40		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,339,070.00	1,339,070.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	497,200.44	497,200.44		
30103	奖金	50501	工资福利支出	330,000.00	330,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,147,910.00	1,147,910.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	328,376.20	328,376.20		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	122,742.00	122,742.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	148,260.00	148,260.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	145,200.00	145,200.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,293.76	6,293.76		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	551,998.00	551,998.00		
302	商品和服务支出			62,316.00		62,316.00	
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	62,316.00		62,316.00	
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			32,640.00	32,640.00		
30302	退休费	50905	离退休费	6,900.00	6,900.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	25,200.00	25,200.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	540.00	540.00		
310	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：西安市长安区高桥街道屯铺小学

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屯铺小学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	381,393.00	
111	陕西省西咸新区沣西新城教育卫体系统	381,393.00	
111020	西安市长安区高桥街道屯铺小学	381,393.00	
	专用项目	381,393.00	
	社会民生支出	22,680.00	
	公用经费	22,680.00	
	一般项目支出	358,713.00	
	2022年实施项目	7,420.00	
	班主任津贴	33,500.00	
	残疾人保障金	78,577.00	
	临聘人员费用	64,800.00	
	体检费	48,020.00	
	小学生均经费（省级配套）3号	24,660.00	
	小学生均经费（中央）3号	101,736.00	

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屯铺小学

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		12,431.92							
1	全额		12,431.92							
111020	西安市长安区高桥街道屯铺小学	2023年班主任补助资金第二批（新区）	6,550.00	2050202	小学教育	50901	社会福利和救助		一般公共预算资金	
111020	西安市长安区高桥街道屯铺小学	春季小学生均经费（中央）	4,110.42	2050202	小学教育	50502	商品和服务支出		一般公共预算资金	
111020	西安市长安区高桥街道屯铺小学	秋季小学生均经费（中央）	1,758.50	2050202	小学教育	50502	商品和服务支出		一般公共预算资金	
111020	西安市长安区高桥街道屯铺小学	小学公用经费第二批中央	13.00	2050202	小学教育	50502	商品和服务支出		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：		34.1	
		其中：财政拨款		34.1	
		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	学校学生数量	162名	
		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	34.1万元	
	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:		23.23	
		其中:财政拨款		23.23	
		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	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	23.23万元	
效益指标	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%		

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屯铺小学			
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	小学教育	保证2024年小学教育及学前教育任务顺利完成	510.58	510.58	
	金额合计		510.58	510.58	
年度 总体 目标	2024年重点工作目标小学教育及学前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		2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510.58万元
	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
	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：	12.6	年度资金总额：	12.6
		其中：财政拨款	12.6	其中：财政拨款	12.6
		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	162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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及教师满意度	≥90%	