

西安市高陵区城关小学 2023 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）主要职责。

实施小学义务教育，促进基础教育发展；小学学历教育相关服务。

（二）内设机构。

无。

二、工作任务

（一）完善硬件设施、提升校园文化

西安市高陵区城关小学为“名校+”教育共同体。其“加校”西安市高陵区城关小学田家分校在2022年9月，总投资1492.131万元，总建筑面积4122.75 m²的二期综合楼现已投入使用，“名校”经费、硬件配置等向“+校”适当倾斜，先后投资约667万元重新统筹并建设基础设施、美化校园环境、更新硬件设备等，不断改善提升“+校”校园文化建设。

“名校”以“礼”、“书”、“德”、“廉”为文化积淀，打造设计文化长廊，重新维护校园操场草坪、跑道等专用设施，修葺师生厕所，提升厕所文化，使之整洁干净、清新文明，进一步满足了全校师生的教育教学活动及生活所需。

（二）严防疫情传播、保驾师生健康

过去的一年里，新冠疫情形势复杂又严峻，学校场所特殊，人员密集，家长众多，感染源头较难寻觅。为保障全校师生健康，学校坚决执行上级部门的疫情防控政策及要求，积极配合相关部门做好疫情防控工作。

校委会、支部委员会多次召开疫情防控专题研讨会，部署疫情防控工作。学校积极组建疫情防控热备群，时刻保持警惕，随时接受上级部门的流调任务。各班主任、副班主任不辞劳苦做好学生的晨午检、因病缺勤追踪、核酸检测结果统计及阳性人员统计工作，力争尽早发现，尽早处理。学校其他相关部门人员也从来不讲条件、不讲困难，严格执行学校的要求，齐心协力，团结协作，万众一心，渡过抗议难关。

（三）线上线下相结合、教育质量稳提升

特殊时期特殊使命，面对疫情的反反复复，学校正常的教育教学工作受到了前所未有的挑战。学校各部门均能按照上级部门的相关决议和要求做好线上教学准备工作。教导处迅速拟定工作计划、方案，统一思想，要求全体教师从政治纪律、教学复习要求等各方面做好“停课不停学工作”，各班主

任及科任教师认真负责，严于律己，保障线上教学质量。综合组教师倾尽全力，录制视频、课件，为孩子们业余生活增添色彩，我校“停课不停学”工作开展的有声有色，教育教学质量得到稳步提升，学生居家生活也变得丰富多彩。

（四）丰富多彩课后、优质暖心服务

为扎实开展“5+2”课后服务，学校多次召开专题研讨会、征求家长意见，反复思考如何给课后服务赋能、提质、增效，让课后服务真正落实到每个孩子身上，量身制定并形成符合我校实际的实施方案。学校班子成员包抓年级组，每日检查督导教师作业布置情况，不仅从量上控制，更要在质上把关，全面提升作业育人功能。学校还重视培养学生的兴趣特长，组建了多彩社团，成立了校级社团 14 个、年级社团 12 个、班级社团 30 个，努力打造普及面向人人美育实践活动，实现在校师生 1742 人，参加课后服务 1709 人，参与率达到 98.11%。

（五）推进教师成长、打造优质教师团队

教师是学生的营养师，一个学校的师资力量硬不硬，直接决定了学生能不能从学校汲取到更加丰富的知识和资源，能不能健康茁壮地成长。为保障我校教师师资力量，并使之时刻保持创新、高效、优质、全面，学校非常重视教师专业素质提升，在加强各级各类教师学习培训的前提下，提倡教师终身学习，做学习型教师、科研型教师。本年度教导处下发培训资料 31 次，争取名额让教师参加“国

培”以及省市区教育局、教科研机构主办的各类培训，坚持开展了“青蓝工程”师带徒活动，推进我校骨干教师成长工程。

除此之外，学校还将我校教科研工作作为重点建设项目，鼓励教师参与各级各类课题研究，积极开展小课题工作，创新设计课堂教案、教学设计、教学案例及家庭作业的研究工作，积极参与省市级竞赛评比活动，收获颇丰，为我校教师的教科研成长保驾护航。（六）做好“控辍保学”和学籍管理工作。

坚持“控辍保学”月报制度，强化长效监督机制，层层落实“控辍保学”责任，发挥“七长”责任制，建立“控辍保学”长效机制。严格学籍管理制度，坚持“一人一籍，人籍一致，籍随人走，终身不变”的原则。定期开展学籍核查，及时做好疑似失学、辍学学生的劝返复学工作。规范中小学学籍管理，做好新入学学生学籍新建工作，规范转学、休学等学籍变动程序，确保学籍管理系统的正常运行，及时做好新生注册、控辍保学台账管理工作。严格学籍管理，请假、转学、休学、复学资料详实，有据可查，档案规范齐全。

（七）开展形式多样的少队活动、提高少先队员思想素质

我校少队部认真贯彻执行《公民道德建设实施纲要》，切实加强了少年儿童思想道德教育。以爱国主义思想为指引，利用每周升旗仪式，为广大少先队员了解特殊纪念日、国家大事，向“大国工匠致敬”，向“国家安全致敬”向“先锋致敬”，继续对学生进行爱国主义、集体主义、社会主义的思

想教育，培养了学生强烈的民族自豪感和爱国热情。从大事着眼、小处着手，从做人与做事的角度，从新世纪对人才要求的高度，抓紧、抓实行为养成教育，纪律法制教育，中华民族传统美德教育，通过落实《小学生行为规范》《小学生守则》，努力把基本的做人与做事的道理转化为少年儿童的内在品质，培养学生爱自然、爱集体、爱他人、爱自己的情感，从小做个好公民。

为继续办好人民满意的义务教育，给全区人民提交成绩优异的教育答卷，我校从实际出发，把学校教育工作重心落实到办好每一个班级和关注每一个孩子健康成长上来，全面实施素质教育，促进学生综合素质发展。今后我们的工作任务方向：

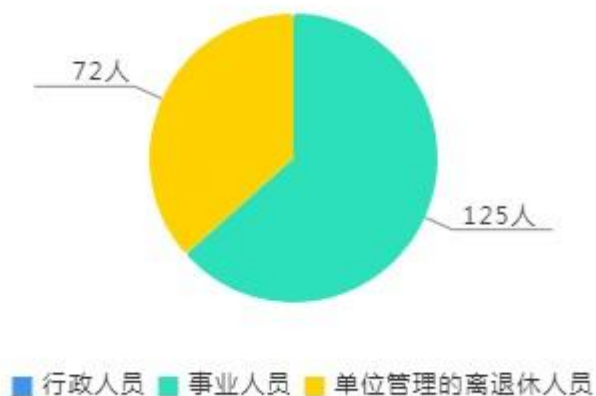
- 1、努力提高学校办学质量，创建平安和谐校园。
- 2、加强德育管理，营造全员育人氛围。建设好一支坚强有力的班主任及德育教师队伍。
- 3、继续开展“书香校园”活动，以书引领，不断营造校园读书氛围，促进师生共同成长。
- 4、进一步提升本校和“加校”教师教科研能力成长，培养科研型教师队伍。
- 5、强抓学校日常规范管理，完善学校各项规章制度，坚决实行依法治教，依章办事，依德治校。
- 6、提高学校教育设施设备利用率，管好、用好教育教学设施设备，使其充分发挥方便优质效能。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 125 人，其中行政编制 0 人，事业编制 125 人；实有人员 125 人，其中

行政 0 人，事业 125 人。单位管理的离退休人员 72 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 2023 年预算收入 2,437.12 万元，其中：一般公共预算拨款 2,437.12 万元，较上年增加 709.25 万元，增长 41.05%，

增长的主要原因是：教育事业发展，学生和教师人数增加，人员经费预算增加，教育专项业务经费增加；本单位 2023 年预算支出 2,437.12 万元，其中：一般公共预算拨款 2,437.12 万元，较上年增加 709.25 万元，增长 41.05%，增长的主要原因是：教育事业发展，学生和教师人数增加，人员经费预算增加，教育专项业务经费增加。

（二）财政拨款收支情况

2023 年，本单位当年财政拨款收入 2,437.12 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2,437.12 万元，较上年增加 709.25 万元，增长 41.05%，增长的主要原因是：教育事业发展，学生和教师人数增加，人员经费预算增加，教育专项业务经费增加；本单位 2023 年财政拨款支出 2,437.12 万元，其中：一般公共预算拨款支出 2,437.12 万元，较上年增加 709.25 万元，增长 41.05%，增长的主要原因是：教育事业发展，学生和教师人数增加，人员经费预算增加，教育专项业务经费增加。

（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

2023 年，本单位当年一般公共预算拨款支出 2,437.12 万元，较上年增加 709.25 万元，增长 41.05%，增长的主要原因是：教育事业的发展，学生和教师人数增加，人员经费预算增加，教育专项业务经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023 年，本单位当年一般公共预算支出 2,437.12 万元，其中：

(1) 小学教育（2050202）2,432.80 万元，较上年增加 704.93 万元，增长 40.80%，增长的主要原因是：教育事业的发展，学生和教师人数增加，人员经费预算增加，教育专项业务经费增加；

(2) 其他普通教育支出（2050299）2.63 万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：学生资助教育专项业务经费增加；

(3) 特殊教育教育（2050701）1.70 万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：特殊学生教育专项业务经费增加。

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

2023 年，本单位当年一般公共预算支出 2,437.12 万元，其中：

工资福利支出（301）2,121.01 万元，较上年增加 429.58 万元，增长 25.40%，增长的主要原因是：教师人数比上年增加，工资标准提高；

商品和服务支出（302）305.53 万元，较上年增加 276.74 万元，增长 961.24%，增长的主要原因是：学生增加，教育专项业务经费增加；

对个人和家庭的补助（303）10.58 万元，较上年增加 2.93 万元，增长 38.30%，增长的主要原因是：教学生资助教育专项业务经费增加。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023 年，本单位当年一般公共预算支出 2,437.12 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2,426.54 万元，较上年增加 706.31 万元，增长 41.06%，增长的主要原因是：教育事业的发展，学生和教师人数增加，人员经费预算增加，教育专项业务经费增加；

对个人和家庭的补助（509）10.58 万元，较上年增加 2.93 万元，增长 38.30%，增长的主要原因是：学生资助教育专项业务经费增加。



（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

2023 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。

2023 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。 2023 年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.00 万元，较上年无增减。

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

2023 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 1,462.05 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

2023 年，本单位当年公用经费预算安排 31.92 万元，较上年增加 3.12 万元，增长 10.84%，增长的主要原因是：学生和教师人数增加，人员经费预算增加。

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。

2023 年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市高陵区城关小学

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 | 本单位本年无政府性基金收支预算 |
| 表 10 | 单位综合预算专项业务经费支出表 | | |
| 表 11 | 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 本单位本年无政府采购（资产配置、购买服务）预算 |
| 表 12 | 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 | 是 | 本单位本年无一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算 |
| 表 13 | 单位专项业务经费绩效目标表 | | |
| 表 14 | 单位整体支出绩效目标表 | | |
| 表 15 | 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：西安市高陵区城关小学

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 | 24,371,240.26 | 一、部门预算 | 24,371,240.26 | 一、部门预算 | 24,371,240.26 | 一、部门预算 | 24,371,240.26 |
| 1、财政拨款 | 24,371,240.26 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 21,608,784.26 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 24,371,240.26 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 21,210,104.18 | 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 | 2,753,156.00 | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 319,168.08 | 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 | 79,512.00 | 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 | 24,371,240.26 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 24,265,428.26 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 2,762,456.00 | 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 | | (2)商品和服务支出 | 2,736,156.00 | 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 | 26,300.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 105,812.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | | (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) | | | |

表2

| | | | | | | | |
|-------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|------------|---------------|
| | | 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 | | | | | |
| | | 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 | 24,371,240.26 | 本年支出合计 | 24,371,240.26 | 本年支出合计 | 24,371,240.26 | 本年支出合计 | 24,371,240.26 |
| 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 | | | | | | | |

表4

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市高陵区城关小学

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 | 24,371,240.26 | 24,371,240.26 | 2,753,156.00 | | | | | | | |
| 166 | 西安市高陵区教育局 | 24,371,240.26 | 24,371,240.26 | 2,753,156.00 | | | | | | | |
| 166071 | 西安市高陵区城关小学 | 24,371,240.26 | 24,371,240.26 | 2,753,156.00 | | | | | | | |

表5

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市高陵区城关小学

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 | 24,371,240.26 | 一、财政拨款 | 24,371,240.26 | 一、财政拨款 | 24,371,240.26 | 一、财政拨款 | 24,371,240.26 |
| 1、一般公共预算拨款 | 24,371,240.26 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 21,608,784.26 | 1、机关工资福利支出 | |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 2,753,156.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 21,210,104.18 | 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 | 319,168.08 | 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 | 79,512.00 | 4、机关资本性支出（二） | |
| | | 5、教育支出 | 24,371,240.26 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 24,265,428.26 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 2,762,456.00 | 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 | | (2)商品和服务支出 | 2,736,156.00 | 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 | 26,300.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 105,812.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | | (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 | | | |

表6

| | | | | | | | |
|--------|---------------|----------------|---------------|-----------------|---------------|--------|---------------|
| | | 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 | | | | | |
| | | 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 | 24,371,240.26 | 本年支出合计 | 24,371,240.26 | 本年支出合计 | 24,371,240.26 | 本年支出合计 | 24,371,240.26 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 24,371,240.26 | 支出总计 | 24,371,240.26 | 支出总计 | 24,371,240.26 | 支出总计 | 24,371,240.26 |

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7

单位名称：西安市高陵区城关小学

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 | 24,371,240.26 | 21,289,616.18 | 319,168.08 | 2,762,456.00 | |
| 205 | 教育支出 | 24,371,240.26 | 21,289,616.18 | 319,168.08 | 2,762,456.00 | |
| 20502 | 普通教育 | 24,354,272.26 | 21,289,616.18 | 319,168.08 | 2,745,488.00 | |
| 2050202 | 小学教育 | 24,327,972.26 | 21,289,616.18 | 319,168.08 | 2,719,188.00 | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 26,300.00 | | | 26,300.00 | |
| 20507 | 特殊教育 | 16,968.00 | | | 16,968.00 | |
| 2050701 | 特殊学校教育 | 16,968.00 | | | 16,968.00 | |

表8

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：西安市高陵区城关小学

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 | 24,371,240.26 | 21,289,616.18 | 319,168.08 | 2,762,456.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 21,210,104.18 | 21,210,104.18 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 5,903,157.00 | 5,903,157.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 919,510.00 | 919,510.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 2,418,345.00 | 2,418,345.00 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 3,128,040.00 | 3,128,040.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1,454,774.40 | 1,454,774.40 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 863,772.30 | 863,772.30 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 5,401,240.00 | 5,401,240.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 1,091,080.80 | 1,091,080.80 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 30,184.68 | 30,184.68 | | | |

表9

| | | | | | | | | |
|-------|-------------|-------|------------|--------------|-----------|------------|--------------|--|
| 302 | 商品和服务支出 | | | 3,055,324.08 | | 319,168.08 | 2,736,156.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2,946,216.00 | | 210,060.00 | 2,736,156.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 109,108.08 | | 109,108.08 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 105,812.00 | 79,512.00 | | 26,300.00 | |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 6,912.00 | 6,912.00 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 26,300.00 | | | 26,300.00 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 72,600.00 | 72,600.00 | | | |

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：西安市高陵区城关小学

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 | 21,608,784.26 | 21,289,616.18 | 319,168.08 | |
| 205 | 教育支出 | 21,608,784.26 | 21,289,616.18 | 319,168.08 | |
| 20501 | 教育管理事务 | | | | |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | | | | |

表10

| | | | | | |
|---------|----------|---------------|---------------|------------|--|
| 20502 | 普通教育 | 21,608,784.26 | 21,289,616.18 | 319,168.08 | |
| 2050202 | 小学教育 | 21,608,784.26 | 21,289,616.18 | 319,168.08 | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | | | | |
| 20507 | 特殊教育 | | | | |
| 2050701 | 特殊学校教育 | | | | |

表11

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：西安市高陵区城关小学

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 | 21,608,784.26 | 21,289,616.18 | 319,168.08 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 21,210,104.18 | 21,210,104.18 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 5,903,157.00 | 5,903,157.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 919,510.00 | 919,510.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 2,418,345.00 | 2,418,345.00 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 3,128,040.00 | 3,128,040.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1,454,774.40 | 1,454,774.40 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 863,772.30 | 863,772.30 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 5,401,240.00 | 5,401,240.00 | | |

表12

| | | | | | | | |
|-------|-----------|-------|---------|--------------|--------------|------------|--|
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 1,091,080.80 | 1,091,080.80 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 30,184.68 | 30,184.68 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 319,168.08 | | 319,168.08 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 210,060.00 | | 210,060.00 | |
| 30206 | 电费 | 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 | | | | |
| 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 | 109,108.08 | | 109,108.08 | |
| 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 | | | 79,512.00 | 79,512.00 | | |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 6,912.00 | 6,912.00 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | | | | |
| 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | | | | |

表13

| | | | | | | | |
|-------|-------------|-------|------------|-----------|-----------|--|--|
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 72,600.00 | 72,600.00 | | |
| 310 | 资本性支出 | | | | | | |
| 31002 | 办公设备购置 | 50601 | 资本性支出（一） | | | | |

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市高陵区城关小学

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 | |

表14

| | | | | | | | |
|--------|--|--------|--|-------------|--|-------------|--|
| | | 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 | |

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市高陵区城关小学

单位：元

| | | | |
|------|----------|------|------|
| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|------|----------|------|------|

表15

| | | | |
|--------|------------------------------|--------------|--|
| | 合计 | 2,762,456.00 | |
| 166 | 西安市高陵区教育局 | 2,762,456.00 | |
| 166071 | 西安市高陵区城关小学 | 2,762,456.00 | |
| | 专用项目 | 2,762,456.00 | |
| | 其他履职专项业务费 | 2,762,456.00 | |
| | 2022 年秋季学生资助资金 | 9,300.00 | |
| | 2023 年城乡义务教育补助经费（公用经费）（省级特教） | 2,424.00 | |
| | 2023 年城乡义务教育补助经费（公用经费）（省级小学） | 706,770.00 | |
| | 2023 年城乡义务教育补助经费（公用经费）（市级小学） | 162,442.00 | |
| | 2023 年城乡义务教育补助经费（公用经费）（中央特教） | 14,544.00 | |
| | 2023 年城乡义务教育补助经费（公用经费）（中央小学） | 1,849,976.00 | |
| | 2023 年义务教育家庭经济困难学生生活补助经费（市级） | 7,650.00 | |
| | 2023 年义务教育家庭经济困难学生生活补助经费（中央） | 9,350.00 | |

表 13

单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------|---|-----------------------|-------------|--------------|------|
| 项目名称 | | 2023 年城乡义务教育公用经费补助等资金 | | | |
| 区级主管部门 | | 西安市高陵区教育局 | | | |
| 项目资金 | | 年度资金总额： | 273.62 | 273.62 | 100% |
| 年度总体目标 | 保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。 全年目标 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产品指标 | 数量指标 | 义务教育阶段学校数 | 2 所 | |
| | | | 义务教育阶段小学学生数 | 3261 人 | |
| | | 质量指标 | 适龄儿童、少年接受教育 | 得到保障 | |
| | | | 义务教育学校正常运转 | 得到保障 | |
| | | | 学校各项工作任务完成率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 开始时间 | 2023. 1. 1 | |
| | | | 结束时间 | 2023. 12. 31 | |
| | | 成本指标 | 小学公用经费标准 | 860 元/生. 年 | |
| | | | 特殊学生经费补助标准 | 6060 元/生. 年 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 | |
| | | 社会效益指标 | 享受学生数 | 满足条件全部享受 | |
| | | | 政策知晓率 | 100% | |
| | | 生态效益指标 | 无 | 无 | |
| | | 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 | 学生满意度 | ≥ 90% | |
| | | | | ≥ 90% | |
| | | | 家长满意度 | ≥ 90% | |
| | | | 教师满意度 | | |
| 说明 | 无 | | | | |

表 14

单位整体支出绩效目标表

| 单位名称 | | 西安市高陵区城关小学 | | | |
|--------|-----------------|---------------------------|-------------|---------|--------------|
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算资金 | | |
| | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| | 人员经费 | 教职工基本工资、社保缴费等支出 | 5147.37 | 5147.37 | |
| | 日常公用经费 | 日常办公费用等的支出 | 31.92 | 31.92 | |
| | 其他履专项经费 | 城乡义务教育补助经费及义务教育家庭困难学生补助经费 | 276.25 | 276.25 | |
| | 金额合计 | | 5455.54 | 5455.54 | |
| 年度总体目标 | 保障学校教育教育工作正常开展。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | | 指标值 |
| | 产品指标 | 数量指标 | 涉及教职工 | | 125 人 |
| | | | 涉及学生 | | 3261 人 |
| | | 质量指标 | 学校各项工作任务完成率 | | 100% |
| | | 时效指标 | 开始时间 | | 2023. 1. 1 |
| | | | 结束时间 | | 2023. 12. 31 |
| | | 成本指标 | 涉及资金 | | 5455.54 万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | | 无 |

| | | | | |
|----|-------|-----------|----------|----------|
| | | 社会效益指标 | 享受学生数 | 满足条件全部享受 |
| | | | 政策知晓率 | 100% |
| | | 生态效益指标 | 无 | 无 |
| | | 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 | 学生满意度 | ≧90% |
| | | | 家长满意度 | ≧90% |
| | | | 教师满意度 | ≧90% |
| 说明 | 无 | | | |

表 15

专项资金总体绩效目标表

| | | | | | |
|----------|---|-------------------------|-------------|---|----------|
| 项目名称 | | 西安市高陵区城关小学 2023 年教育项目资金 | | | |
| 区级主管部门 | | 西安市高陵区教育局 | | 实施期限 | 2023 年全年 |
| 资金总额（万元） | | 实施期资金总额： | 276.25 | 年度资金总额： | 276.25 |
| | | 其中：财政拨款 | 276.25 | 其中：财政拨款 | 276.25 |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 年度总体目标 | 实施期总目标 | | | 年度目标 | |
| | 保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。 | | | 保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。 | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产品指标 | 数量指标 | 涉及学校 | 2 所 | |
| | | | 涉及人数 | 3261 人 | |
| | | 质量指标 | 适龄儿童、少年接受教育 | 得到保障 | |
| | | | 义务教育学校正常运转 | 得到保障 | |
| | | | 学校各项工作任务完成率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 开始时间 | 2023. 1. 1 | |
| | | | 结束时间 | 2023. 12. 31 | |

| | | | | | |
|----|-------|-----------|----------|-----------|--|
| | | 成本指标 | 补助资金 | 276.25 万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 | |
| | | 社会效益指标 | 享受学生数 | 满足条件全部享受 | |
| | | | 政策知晓率 | 100% | |
| | | 生态效益指标 | 无 | 无 | |
| | | 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 | 学生满意度 | ≥90% | |
| | | | | ≥90% | |
| | | | 家长满意度 | ≥90% | |
| | | | 教师满意度 | | |
| 说明 | 无 | | | | |