

西安市高陵区药惠银王中心小学
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）工作目标。

全面贯彻党的教育方针，坚持新时代中国特色社会主义办学方向，发挥学校党组织的政治堡垒作用，规范支部政治建设，严格落实“三会一课”制度。持续认真开展“依岗承诺转作风”和“三亮”活动，以“清廉学校建设”、“教育领域群众身边腐败和作风问题专项整治”活动为抓手，将廉洁文化融入到教育教学、立德树人的全过程、各环节；党支部牵头，开展党建+活动，提高了党员、教师的思想政治觉悟，更好地践行教书育人的使命。全面落实《高陵区中小学德育工作五大提升行动实施方案》精神，充分发挥思政课主阵地作用，每学期开展思政大练兵活动，领导班子带头讲好思政课。

全面落实立德树人根本任务，把社会主义核心价值观融入教学过程，结合传统节日及重大节日开展主题教育，开展各种征文、主题班会、朗诵会及演讲赛等活动，传承和弘扬中华优秀传统文化。牢固树立“科研兴校、质量立校”的意识，秉承学校的办学理念，引导师生树立积极向上的人生信念，创设良好的校风、教风和学风，努力营造和谐文明的教育环境。

二、优化内部管理。

围绕“健康教育、活力教育、智慧教育、幸福教育”目标，我们着重完善管理机制，坚持以制度立校，用制度管人，加强过程的管理，力求促进学校可持续发展。实行校长负责制，以民主集中制为原则，进一步完善了领导岗位的责任制、承诺制，班子成员都能明确自己的工作职责、范围和权限，做到层层把关，各负其责，形成事事有人管、人人有事管、件件抓落实的管理模式，建设团结务实、分工明确、职责分明、廉洁高效的领导班子。定期召开行政会议、教代会、教师大会。充分听取广大教师、学生对学校建设和发展的建议，并对收集到的提案进行充分讨论，有条件的积极组织实施。全面落实“双减”政策。学校完善了“五项管理”实施方案和分项管理制度，坚持作业公示，严把家庭作业总时长，重视作业设计研讨。提高作业批阅量，创新评价方式，做到批阅及时规范，有评价、有指导、有纠错、有激励。定期进行作业展示，让学生取长补短。

加强班级建设。安排管理经验丰富的老师担任班主任，指导班级学生定期开展主题班会和心理健康教育活动，学校每学期对优秀学生干部、优秀少先队员进行表彰奖励。开展“5+2”课后服务。一小时的作业辅导完成后，结合各校实际开设少儿舞、篮球、跆拳道、剪纸等社团活动，让学生在学习

学科类知识的同时，掌握一两门艺术类、体育类特长，学生参与率达到99%。

重视家校沟通。实行“两会一测评”制度，广泛征求家委会的意见。小班额学校，做到了家访全覆盖，教师进村入户实地全面了解学生的综合情况，极大地提升了教育教学效果。

三、提高教育教学质量。

坚持师德师风建设不放松。我们先后开展了师德师风突出问题专项整治活动、师德师风教育学习活动及师德主题演讲比赛活动等，教师自查整改，对照提高，引导教师立德修身，当好学生成长的引路人。

严格落实国家课程方案，开齐课程，开足课时。落实“两操两活动”，开展阳光体育活动，开好“两节一会”，坚持实施体育艺术“2+1”，开展趣味运动会、三跳比赛等体育活动，学生体质测试合格率达90以上。加强劳动实践活动，银王小学组织了“我是小厨师”劳动技能大赛、家庭劳动实践活动等。加强教育教学常规管理。实行集体备课、资源共享，重视二次备课，使用切合学校实际和学生实际的教案，教后认真反思。教导处坚持月检查反馈调整改进，坚持分阶段对学生学业进行监测，抓好质量形成各环节的管理。

提高课堂教学效果。教学中，鼓励学生质疑，培养学生合作意识，练在课堂，反馈矫正正在课堂，完成作业在课堂。开展“百课示范千课引领”活动，上好常规公开课、汇报课，促进教师取长补短，见贤思齐。

扎实开展教研活动。发挥中心教研组作用，不搞形式，注重实效。围绕教学中的问题不断进行研

讨,在研讨中提高、在提高中创新课堂。每月开展优秀教案、作业展评活动,在师生中形成“追赶超越”的氛围。

组织开展《深化新时代教育评价改革总体方案》专题培训,科学评价教师和学生,绩效工资、班主任津贴发放,充分体现多劳多得、优劳优得,树立正确激励导向。在教师节表彰优秀、树立典型,号召全体教师争当楷模,做好表率。

积极落实关于培训经费相关政策,用于教师培训,今年中心校参加区级及区级以上培训404人次,安排开展校级培训503人次,确保每名教师都能完成5年一轮不少于360学时的培训。培养“三级三类”骨干队伍,目前中心校市级“手骨头”教师7人、区级“手骨头”教师10人、3名教师纳入区级骨干体系。实行“青蓝工程”师徒结对帮扶制度,在校内充分发挥骨干教师的引领示范作用,有针对性地进行组对帮扶,签订帮扶协议,明确帮扶职责,定期抽查帮扶效果。

四、促进学生全面发展。

教育的核心工作是育人,为促进学生全面发展,我校坚持五育并举。对学生进行理想信念教育,组织开展了“学习新思想做好接班人”“学雷锋学模范”“寄哀思致敬英烈”“热爱劳动崇尚劳动”“勿忘国耻,吾辈自强”等形式多样的德育实践活动。

教师注重培养学生正确的学习态度、良好的学习习惯及方法,使学生学得有趣,学得实在。培养学生的运动技能、锻炼习惯及艺术技能,开展了健康讲座、德育讲堂,积极参加上级组织的体育、艺术、科技等实践活动。开辟“劳动实践基地”,从翻地、撒种、浇水到采摘,让学生亲身体验。农村

孩子，从家里洒扫跑腿采买到简单田间劳作，让学生走出校园，走进田间，走向社会，唱响劳动主旋律。

五、提升办学条件。

不断改善校园环境。近年来，在上级部门的支持下，银王小学、草王小学、药惠小学、江流小学先后新建了教学楼、操场，同时完善了配套设施。学校教室基本实现了多媒体设备全覆盖，定期对教师进行信息化技能培训，积极参加信息化交流展示活动及微课大赛活动，草王小学三名教师在今年微课大赛获奖。

筑牢学校安全防线。学校成立了安全工作组织机构，制订安全管理制度；逐层签订安全管理责任书，全面落实安全管理。采取多种途径和方法，全方位、多角度地开展学校安全教育，先后开展了法制安全报告会、消防知识讲座及演练、校园欺凌安全教育活动等，定期通过班级主题队会对学生进行安全教育。同时开展了防疫、禁毒、传染病预防、预防近视、控烟等宣传培训，取得了良好的实效。

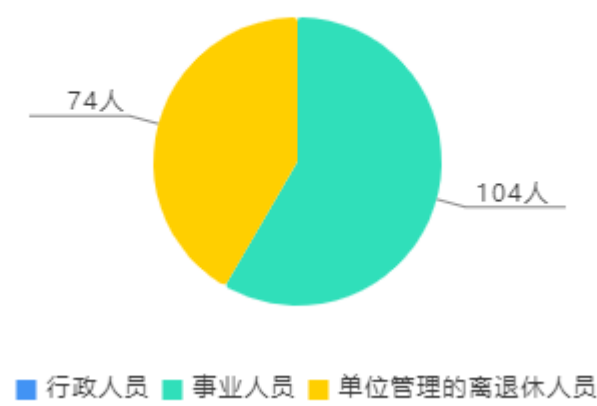
六、彰显发展特色。

校园文化显特色。学校结合自身特点确定了校园文化主题，银王小学的“蜗牛文化”、药惠小学的“古树文化”、北樊小学的“博雅文化”、草王小学的“勤思文化”，江流小学的“向日葵”文化、东升小学的“旭日文化”，不断挖掘校园文化内涵，对校园环境进行更新，设置了校园文化墙、手绘画等，让校园成为师生生活的家园、求知的精神乐园。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制113人，其中行政编制0人，事业编制113人；实有人员104人，其中行政0人，事业104人。单位管理的离退休人员74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1,722.87万元，其中：一般公共预算拨款1,722.87万元，较上年增加323.25万元，增长23.10%，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1,722.87万元，其中：一般公共预算拨款1,722.87万元，较上年增加323.25万元，增长23.10%，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1,722.87万元，其中：一般公共预算拨款收入1,722.87万元，较上年增加323.25万元，增长23.10%，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1,722.87万元，其中：一般公共预算拨款支出1,722.87万元，较上年增加323.25万元，增长23.10%，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1,722.87万元，较上年增加323.25万元，增长23.10%，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；。

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1,722.87万元，其中：

（1）学前教育（2050201）8.29万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度预算功能科目调整空；

（2）小学教育（2050202）1,705.43万元，较上年增加305.81万元，增长21.85%，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；

（3）其他普通教育支出（2050299）3.64万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度预算功能科目调整；

（4）特殊教育教育（2050701）5.51万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度预算功能科目调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

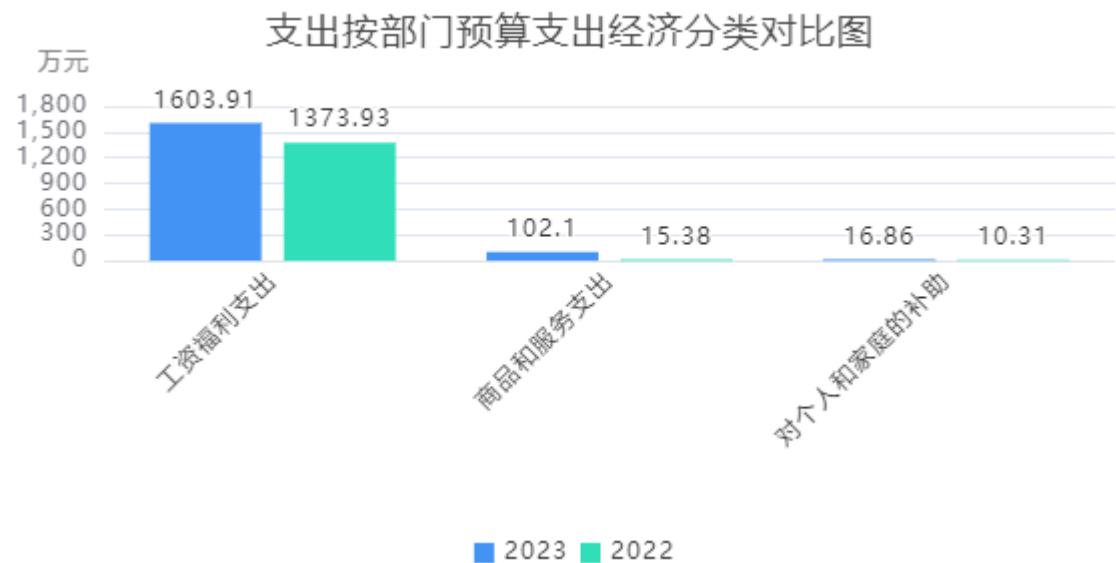
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,722.87万元，其中：

工资福利支出（301）1,603.91万元，较上年增加229.98万元，增长16.74%，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；

商品和服务支出（302）102.10万元，较上年增加86.72万元，增长563.85%，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；

对个人和家庭的补助（303）16.86万元，较上年增加6.55万元，增长63.53%，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。

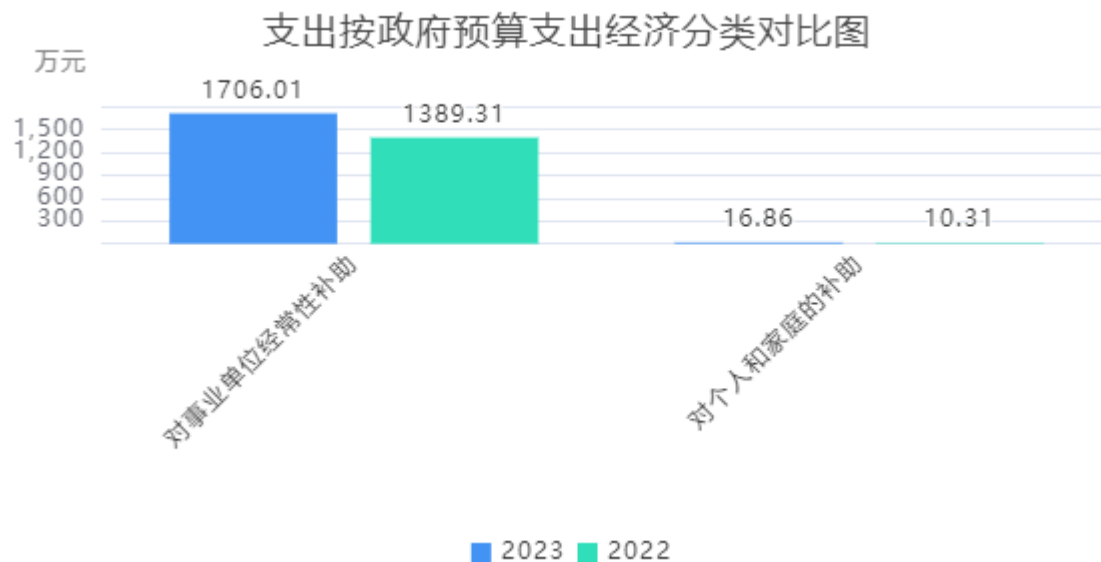


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,722.87万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,706.01万元，较上年增加316.70万元，增长22.80%，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；

对个人和家庭的补助（509）16.86万元，较上年增加6.55万元，增长63.53%，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。



（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1,722.87万元，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14.79万元，较上年减少0.59万元，下降3.85%，下降的主要原因是：本年度学生人数减少。

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。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市高陵区药惠银王中心小学

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 | 是 | 不涉及 |
| 表2 | 单位综合预算收入总表 | 是 | 不涉及 |
| 表3 | 单位综合预算支出总表 | 是 | 不涉及 |
| 表4 | 单位综合预算财政拨款收支总表 | 是 | 不涉及 |
| 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） | 是 | 不涉及 |
| 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） | 是 | 不涉及 |
| 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） | 是 | 不涉及 |
| 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） | 是 | 不涉及 |
| 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 | 是 | 不涉及 |
| 表11 | 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 | 不涉及 |
| 表13 | 单位专项业务经费绩效目标表 | 是 | 不涉及 |
| 表14 | 单位整体支出绩效目标表 | 是 | 不涉及 |
| 表15 | 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：西安市高陵区药惠银王中心小学

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 | 17,228,684.94 | 一、部门预算 | 17,228,684.94 | 一、部门预算 | 17,228,684.94 | 一、部门预算 | 17,228,684.94 |
| 1、财政拨款 | 17,228,684.94 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 16,289,524.94 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1) 一般公共预算拨款 | 17,228,684.94 | 2、外交支出 | | (1) 工资福利支出 | 16,039,131.48 | 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 | 914,310.00 | 3、国防支出 | | (2) 商品和服务支出 | 147,877.46 | 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 | 102,516.00 | 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 | 17,228,684.94 | (4) 资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 17,060,118.94 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 939,160.00 | 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 | 873,110.00 | 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 | 66,050.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 168,566.00 |
| 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） | | | |
| | | 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 | 17,228,684.94 | 本年支出合计 | 17,228,684.94 | 本年支出合计 | 17,228,684.94 | 本年支出合计 | 17,228,684.94 |
| 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 | | | | | | | |
| 收入总计 | 17,228,684.94 | 支出总计 | 17,228,684.94 | 支出总计 | 17,228,684.94 | 支出总计 | 17,228,684.94 |

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市高陵区药惠银王中心小学

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 | 17,228,684.94 | 17,228,684.94 | 914,310.00 | | | | | | | |
| 166 | 西安市高陵区教育局 | 17,228,684.94 | 17,228,684.94 | 914,310.00 | | | | | | | |
| 166063 | 西安市高陵区药惠银王中心小学 | 17,228,684.94 | 17,228,684.94 | 914,310.00 | | | | | | | |

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市高陵区药惠银王中心小学

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 | 17,228,684.94 | 一、财政拨款 | 17,228,684.94 | 一、财政拨款 | 17,228,684.94 | 一、财政拨款 | 17,228,684.94 |
| 1、一般公共预算拨款 | 17,228,684.94 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 16,289,524.94 | 1、机关工资福利支出 | |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 914,310.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 16,039,131.48 | 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 | 147,877.46 | 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 | 102,516.00 | 4、机关资本性支出（二） | |
| | | 5、教育支出 | 17,228,684.94 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 17,060,118.94 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 939,160.00 | 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 | 873,110.00 | 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 | 66,050.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 168,566.00 |
| | | 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 | | | |
| | | 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 | 17,228,684.94 | 本年支出合计 | 17,228,684.94 | 本年支出合计 | 17,228,684.94 | 本年支出合计 | 17,228,684.94 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 17,228,684.94 | 支出总计 | 17,228,684.94 | 支出总计 | 17,228,684.94 | 支出总计 | 17,228,684.94 |

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：西安市高陵区药惠银王中心小学

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 | 17,228,684.94 | 16,141,647.48 | 147,877.46 | 939,160.00 | |
| 205 | 教育支出 | 17,228,684.94 | 16,141,647.48 | 147,877.46 | 939,160.00 | |
| 20502 | 普通教育 | 17,173,538.94 | 16,141,647.48 | 147,877.46 | 884,014.00 | |
| 2050201 | 学前教育 | 82,918.00 | | | 82,918.00 | |
| 2050202 | 小学教育 | 17,054,270.94 | 16,141,647.48 | 147,877.46 | 764,746.00 | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 36,350.00 | | | 36,350.00 | |
| 20507 | 特殊教育 | 55,146.00 | | | 55,146.00 | |
| 2050701 | 特殊学校教育 | 55,146.00 | | | 55,146.00 | |

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：西安市高陵区药惠银王中心小学

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 | 17,228,684.94 | 16,141,647.48 | 147,877.46 | 939,160.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 16,039,131.48 | 16,039,131.48 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 4,838,717.40 | 4,838,717.40 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 757,130.00 | 757,130.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 2,093,336.00 | 2,093,336.00 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 2,569,620.00 | 2,569,620.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1,193,566.08 | 1,193,566.08 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 733,487.44 | 733,487.44 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 895,174.56 | 895,174.56 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 2,958,100.00 | 2,958,100.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 1,020,987.46 | | 147,877.46 | 873,110.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 887,910.00 | | 14,800.00 | 873,110.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 8,001.00 | | 8,001.00 | | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 15,559.00 | | 15,559.00 | | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 20,000.00 | | 20,000.00 | | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 89,517.46 | | 89,517.46 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 168,566.00 | 102,516.00 | | 66,050.00 | |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 7,104.00 | 7,104.00 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 161,462.00 | 95,412.00 | | 66,050.00 | |

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：西安市高陵区药惠银王中心小学

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 | 16,289,524.94 | 16,141,647.48 | 147,877.46 | |
| 205 | 教育支出 | 16,289,524.94 | 16,141,647.48 | 147,877.46 | |
| 20501 | 教育管理事务 | | | | |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | | | | |
| 20502 | 普通教育 | 16,289,524.94 | 16,141,647.48 | 147,877.46 | |
| 2050201 | 学前教育 | | | | |
| 2050202 | 小学教育 | 16,289,524.94 | 16,141,647.48 | 147,877.46 | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | | | | |
| 20507 | 特殊教育 | | | | |
| 2050701 | 特殊学校教育 | | | | |

表8

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：西安市高陵区药惠银王中心小学

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 | 16,289,524.94 | 16,141,647.48 | 147,877.46 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 16,039,131.48 | 16,039,131.48 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 4,838,717.40 | 4,838,717.40 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 757,130.00 | 757,130.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 2,093,336.00 | 2,093,336.00 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 2,569,620.00 | 2,569,620.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1,193,566.08 | 1,193,566.08 | | |
| 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 | 733,487.44 | 733,487.44 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 895,174.56 | 895,174.56 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 2,958,100.00 | 2,958,100.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 147,877.46 | | 147,877.46 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 14,800.00 | | 14,800.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 8,001.00 | | 8,001.00 | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 15,559.00 | | 15,559.00 | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 20,000.00 | | 20,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 89,517.46 | | 89,517.46 | |
| 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 | | | 102,516.00 | 102,516.00 | | |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 7,104.00 | 7,104.00 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 95,412.00 | 95,412.00 | | |
| 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | | | | |

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市高陵区药惠银王中心小学

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：西安市高陵区药惠银王中心小学

单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|-----------------------------|------------|------|
| | 合计 | 939,160.00 | |
| 166 | 西安市高陵区教育局 | 939,160.00 | |
| 166063 | 西安市高陵区药惠银王中心小学 | 939,160.00 | |
| | 专用项目 | 939,160.00 | |
| | 其他履职专项业务费 | 939,160.00 | |
| | 2022年秋季学生资助资金 | 24,850.00 | |
| | 2023年城乡义务教育补助经费（公用经费）（省级特教） | 7,878.00 | |
| | 2023年城乡义务教育补助经费（公用经费）（省级小学） | 198,772.00 | |
| | 2023年城乡义务教育补助经费（公用经费）（市级小学） | 45,686.00 | |
| | 2023年城乡义务教育补助经费（公用经费）（中央特教） | 47,268.00 | |
| | 2023年城乡义务教育补助经费（公用经费）（中央小学） | 520,288.00 | |
| | 2023年学前家庭经济困难幼儿生活补助经费（省级） | 19,800.00 | |
| | 2023年学前家庭经济困难幼儿生活补助经费（市级） | 9,900.00 | |
| | 2023年学前教育公用经费（省级） | 53,218.00 | |
| | 2023年义务教育家庭经济困难学生生活补助经费（市级） | 5,175.00 | |
| | 2023年义务教育家庭经济困难学生生活补助经费（中央） | 6,325.00 | |

表13

单位专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | 2023年城乡义务教育补助经费（公用经费） | | | |
|--------------|----------------|-----------------------|---------------|---------|----|
| 主管部门 | | 西安市高陵区教育局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | | 102.10 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 102.10 | |
| | | 其他资金 | | 0.00 | |
| 总体目标 | 保障学校日常工作的正常开展。 | | | | |
| | | | | | |
| 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 | 涉及学校 | 8所 | |
| | | 质量指标 | 学校教育教学工作正常开展率 | 1 | |
| | | 时效指标 | 实施时间 | 2023年全年 | |
| | | 成本指标 | 涉及资金 | 102.1万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | |
| | | 社会效益指标 | 提升学校办学水平 | ≥95% | |
| | | 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | |
| | | 可持续影响指标 | 政策发挥作用年限 | 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% | |

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

单位预算专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | 2024年城乡义务教育补助经费（困难资助） | | | | |
|--------------|----------------|-----------------------|----------|------|---------|----|
| 主管部门 | | 西安市高陵区教育局 | | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | | 6.61 | | |
| | | 其中：财政拨款 | | 6.61 | | |
| | | 其他资金 | | 0.00 | | |
| 总体目标 | 保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |
| | | | | | | |
| 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 | 涉及学校 | | 8所 | |
| | | 质量指标 | 资金保障率 | | 1 | |
| | | 时效指标 | 实施时间 | | 2023年全年 | |
| | | 成本指标 | 涉及资金 | | 6.61万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | | 不涉及 | |
| | | 社会效益指标 | 政策知晓率 | | 1 | |
| | | 生态效益指标 | 不涉及 | | 不涉及 | |
| | | 可持续影响指标 | 政策发挥作用年限 | | 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% | |

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

单位整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 西安市高陵区药惠银王中心小学 | | | |
|------------------------|----------------|---------------------------|---------------|---------|----------|
| 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 |
| | 基本人员经费 | 教职工基本工资、社保缴费等支出 | 1614.16 | 1614.16 | |
| | 基本日常公用经费 | 日常办公费用等的支出 | 14.79 | 14.79 | |
| | 其他履职专项业务费 | 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 | 93.92 | 93.92 | |
| 金额合计 | | | 1722.87 | 1722.87 | |
| 年度 总体 目标 | 保障学校日常工作的正常开展。 | | | | |
| 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 | 涉及教职工 | | 104人 |
| | | | 涉及学校 | | 8所 |
| | | 质量指标 | 学校教育教学工作正常开展率 | | 100% |
| | | | 实施时间 | | 2023年全年 |
| | | 成本指标 | 涉及资金 | | 1722.87元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 提升学校办学水平 | | ≥95% |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 政策发挥作用年限 | | 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% |

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

| 专项资金总体绩效目标表 | | | | | |
|--------------|----------------|---------------------------|---------------|----------------|---------|
| 项目名称 | | 西安市高陵区药惠银王中心小学2023年教育项目资金 | | | |
| 主管部门 | | 西安市高陵区教育局 | | 实施期限 | 2023年全年 |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | 93.92 | 年度资金总额： | 93.92 |
| | | 其中：财政拨款 | 93.92 | 其中：财政拨款 | 93.92 |
| | | 其他资金 | 0.00 | 其他资金 | 0.00 |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | | 年度目标 | |
| | 保障学校日常工作的正常开展。 | | | 保障学校日常工作的正常开展。 | |
| 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 | 涉及学校 | 8所 | |
| | | 质量指标 | 学校教育教学工作正常开展率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 实施时间 | 2023年全年 | |
| | | 成本指标 | 涉及资金 | 93.92万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 提升学校办学水平 | ≥95% | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响 | 政策发挥作用年限 | 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% | |

注：1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。