

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“追趕超越”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。

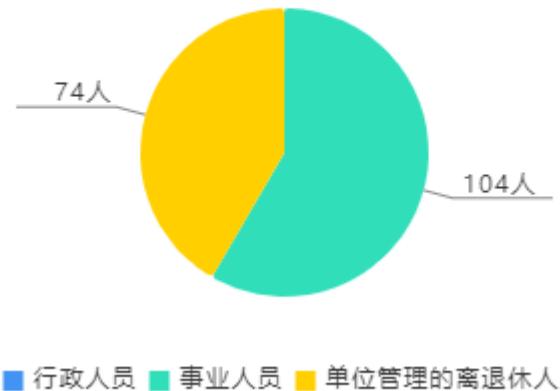
六、彰显发展特色。

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) 特殊学校教育(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

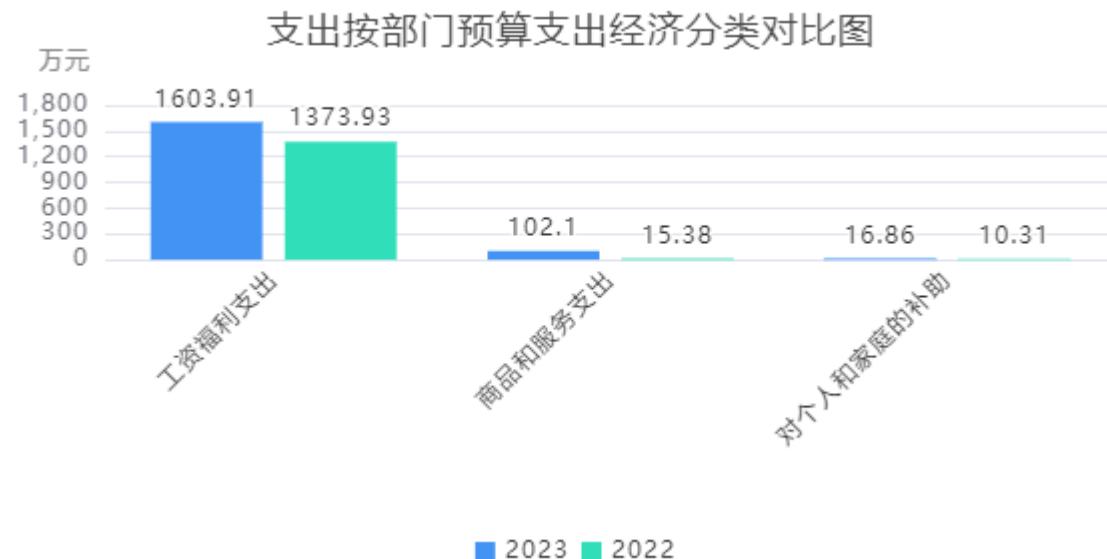
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

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。

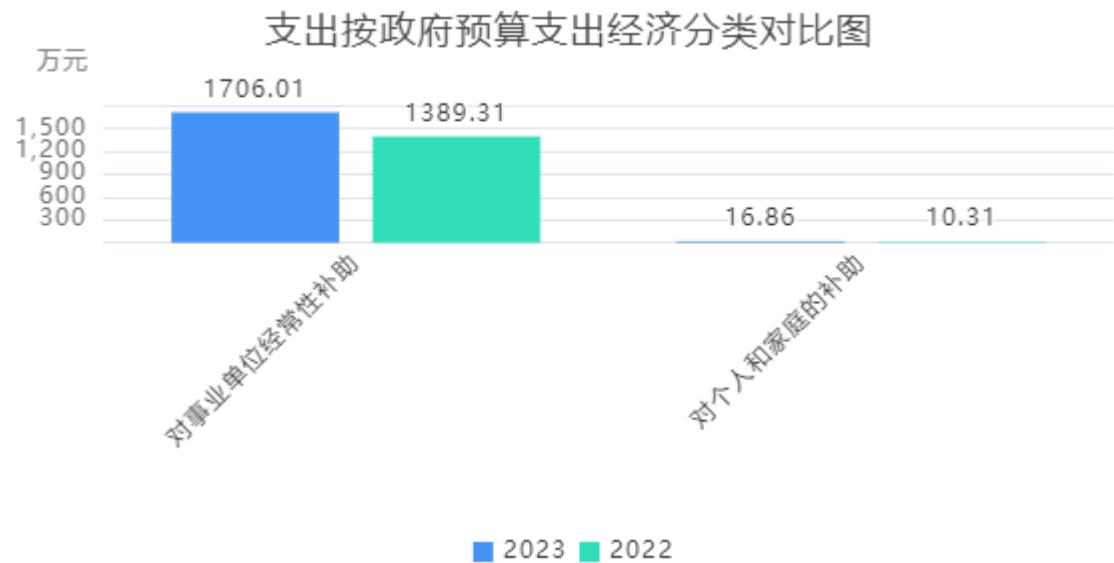


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

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类公务接待（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2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市高陵区药惠银王中心小学

单位：元

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
			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11

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：西安市高陵区药惠银王中心小学

单位：元

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

单位名称：西安市高陵区药惠银王中心小学

单位：元

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. 市县扶资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. 市县扶资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
	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	
	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%
		时效指标	实施时间	2023年全年
	效益指标	成本指标	涉及资金	1722.87元
		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	学生满意度	≥90%	
		满意度指 标	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。