

西安市灞桥区东城第一小学
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

1. 贯彻执行教育工作方面的法律法规和方针政策，研究拟订学校教育改革与发展规划并组织实施。
2. 依法加强学校教育的管理和监督，全面推进依法治教、依法治校，推进教育治理体系和治理能力现代化。
3. 负责推进学校义务教育均衡发展和促进教育公平。落实教育教学基本要求和教学基本条件，全面实施素质教育。
4. 负责组织实施教育综合改革，指导学校内部管理体制改革、组织开展教育科学研究、负责学校教育督导、教育质量监测与评估工作和扫除文盲工作，承担“名校+”教育督导委员会具体工作。
5. 负责编制学校经费预算并严格执行，根据上级部门下达的教育经费、教育拨款、教育投资等制定相关措施和管理办法，统筹安排学校各项教育经费的使用情况。
6. 依据教育脱贫攻坚工作指导意见，完成家庭困难学生资助工作，保障家庭困难学生补助资金发放到位。

7. 加强学校人才队伍建设和教师专业素养提升工作。
8. 完成学校的德育、体育卫生与艺术教育、劳动教育及国防教育工作。
9. 完成教育统计信息的管理与服务，配备学校教学设施、仪器、图书资料等，保障学校后勤服务改革和管理工作，加强学校教育信息化建设、教育网络安全工作。
10. 贯彻落实国家语言文字工作的方针、政策、规划、规范和标准，负责语言文字和推广普通话工作。
11. 负责学校安全稳定和安全教育工作，协同有关部门处理突发事件。
12. 完成上级主管部门交办的其他任务。

（二）内设机构

根据上述职责学校设办公室、教导处、德育处、总务处。

二、工作任务

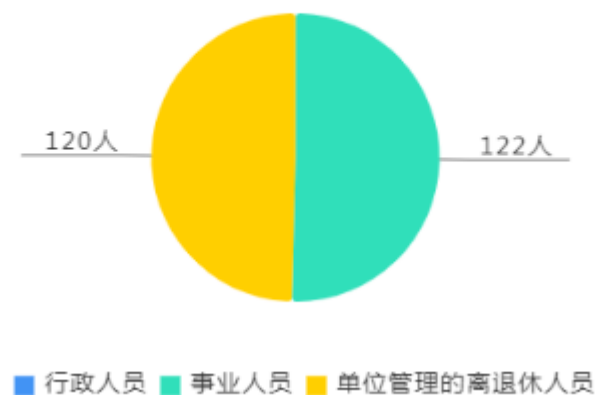
1. 完成2024年学校的教育教学工作任务，学校学区内小学生入学率达到100%，辍学率为0。
2. 实施小学义务教育，促进学校教育发展，做好毕业班结业工作。
3. 巩固2023年质量提升工程成果，完成2023年学校质量提升项目。
4. 发挥“名校”引领作用，促进“+校”发展提升。

5. 重视教师队伍综合素养提升，开展专业技术培训、师德师风建设、思政课大练兵活动。
6. 深化灵动课堂模式，推进异彩课程改革。
7. 做好质量评价工作，促进学生素养发展。
8. 促进义务教育优质均衡发展，切实保障外来务工人员子女接受义务教育的权利，不断提高学校教育发展水平。
9. 规范办学，全面落实“义务教育两免一补政策”和各项教育扶贫政策。
10. 开展传染病防控、中学生体育、艺术活动等工作。
11. 丰富学生德育实践活动，社团有序推进，双减落地生根。
12. 深入开展党史学习教育，提升学校党建水平。
13. 继续开展“平安校园”创建活动，确保学校不发生重特大安全事故。
14. 按照“双减”“五项管理”“课后服务”相关文件精神，把握国家教育大政方针，完成课后服务教育教学工作。
15. 规范财务、校产、工程审计方面的管理。
16. 完成区教育局安排的其他工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制133人，其中行政编制0人，事业编制133人；实有人员122人，其中行政0人，事业122人。单位管理的离退休人员120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2,768.94万元，其中：一般公共预算拨款2,300.22万元、其他收入468.72万元，较上年增加473.22万

元，增长20.61%，增长的主要原因是：一般公共预算拨款增加4.50万元，课后服务468.72万元纳入年初预算；本单位2024年预算支出2,768.94万元，其中：一般公共预算拨款2,300.22万元、其他收入468.72万元，较上年增加473.22万元，增长20.61%，增长的主要原因是：一般公共预算拨款增加4.50万元，课后服务468.72万元纳入年初预算。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入2,300.22万元，其中：一般公共预算拨款收入2,300.22万元，较上年增加4.50万元，增长0.20%，增长的主要原因是：1. 工资和福利支出减少了57.4万元；2. 对个人和家庭支出补助增加了3.2万元；3. 商品和服务支出减少2.7万元；4. 项目支出增加了61.4元；本单位2024年财政拨款支出2,300.22万元，其中：一般公共预算拨款支出2,300.22万元，较上年增加4.50万元，增长0.20%，增长的主要原因是：1. 工资和福利支出减少了57.4万元；2. 对个人和家庭支出补助增加了3.2万元；3. 商品和服务支出减少2.7万元；4. 项目支出增加了61.4元。

（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2,300.22万元，较上年增加4.50万元，增长0.20%，增长的主要原因是：1. 工资和福利支出减少了57.4万元；2. 对个人和家庭支出补助增加了3.2万元；3. 商品和服务支出减少2.7万元；4. 项目支出增加了61.4元。

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2,300.22万元，其中：

（1）小学教育（2050202）2,300.22万元，较上年增加4.50万元，增长0.20%，增长的主要原因是：1. 工资和福利支出减少了57.4万元；2. 对个人和家庭支出补助增加了3.2万元；3. 商品和服务支出减少2.7万元；4. 项目支出增加了61.4元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

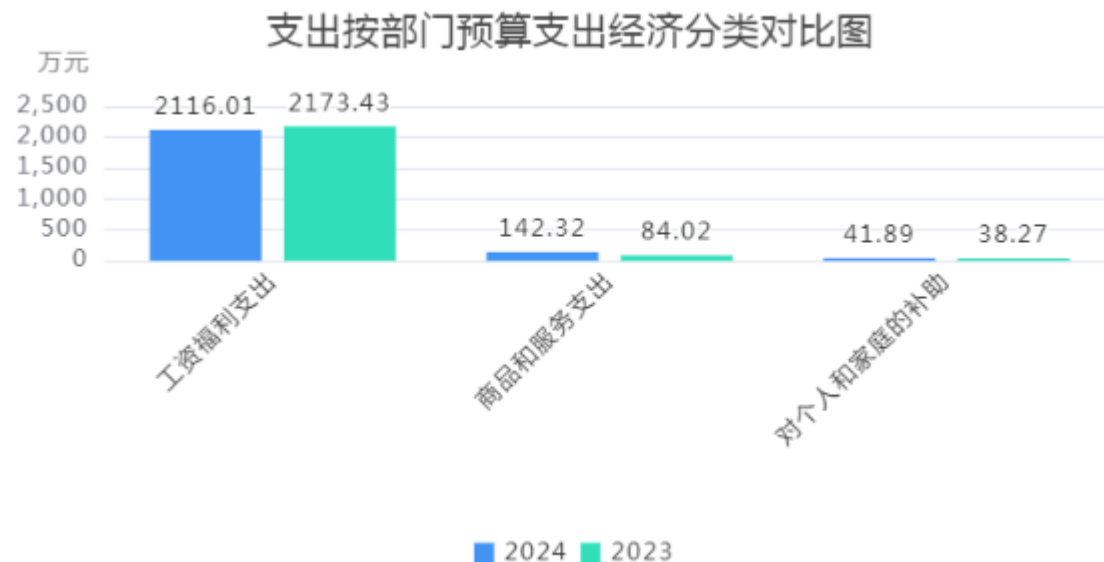
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出2,300.22万元，其中：

工资福利支出（301）2,116.01万元，较上年减少57.42万元，下降2.64%，下降的主要原因是：在职转退休人数增加；

商品和服务支出（302）142.32万元，较上年增加58.30万元，增长69.39%，增长的主要原因是：增加临聘人员经费；

对个人和家庭的补助（303）41.89万元，较上年增加3.62万元，增长9.46%，增长的主要原因是：在职转退休人数增加。

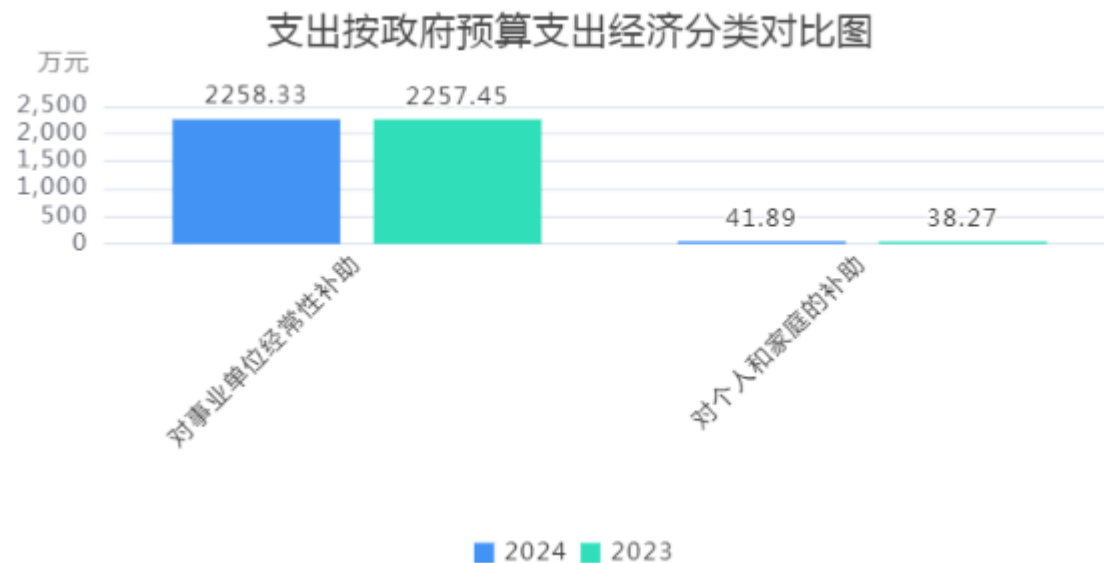


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出2,300.22万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2,258.33万元，较上年增加0.88万元，增长0.04%，增长的主要原因是：有新入职教师导致人员费用增加及绩效增量预算增加；

对个人和家庭的补助（509）41.89万元，较上年增加3.62万元，增长9.46%，增长的主要原因是：在职转退休人数增加。



（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0.00万元，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

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2,300.22万元，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19.90万元，较上年减少2.72万元，下降12.03%，下降的主要原因是：工会经费减少。

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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市灞桥区东城第一小学

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 | 是 | 不涉及 |
| 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 | 是 | 不涉及 |
| 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：西安市灞桥区东城第一小学

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 | 27,689,362.31 | 一、部门预算 | 27,689,362.31 | 一、部门预算 | 27,689,362.31 | 一、部门预算 | 27,689,362.31 |
| 1、财政拨款 | 23,002,162.31 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 21,772,532.31 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1) 一般公共预算拨款 | 23,002,162.31 | 2、外交支出 | | (1) 工资福利支出 | 21,160,119.31 | 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 | | 3、国防支出 | | (2) 商品和服务支出 | 198,987.00 | 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 | 413,426.00 | 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 | 27,689,362.31 | (4) 资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 27,270,486.31 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 5,916,830.00 | 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 | 5,911,380.00 | 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 | 5,450.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 418,876.00 |
| 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 | 4,687,200.00 | 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 | 27,689,362.31 | 本年支出合计 | 27,689,362.31 | 本年支出合计 | 27,689,362.31 | 本年支出合计 | 27,689,362.31 |
| 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 | 27,689,362.31 | 支出总计 | 27,689,362.31 | 支出总计 | 27,689,362.31 | 支出总计 | 27,689,362.31 |

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市灞桥区东城第一小学

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 | 23,002,162.31 | 一、财政拨款 | 23,002,162.31 | 一、财政拨款 | 23,002,162.31 | 一、财政拨款 | 23,002,162.31 |
| 1、一般公共预算拨款 | 23,002,162.31 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 21,772,532.31 | 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、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 21,160,119.31 | 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 | 198,987.00 | 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 | 413,426.00 | 4、机关资本性支出（二） | |
| | | 5、教育支出 | 23,002,162.31 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 22,583,286.31 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 1,229,630.00 | 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 | 1,224,180.00 | 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 | 5,450.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 418,876.00 |
| | | 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 | 23,002,162.31 | 本年支出合计 | 23,002,162.31 | 本年支出合计 | 23,002,162.31 | 本年支出合计 | 23,002,162.31 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 23,002,162.31 | 支出总计 | 23,002,162.31 | 支出总计 | 23,002,162.31 | 支出总计 | 23,002,162.31 |

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：西安市灞桥区东城第一小学

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 | 23,002,162.31 | 21,573,545.31 | 198,987.00 | 1,229,630.00 | |
| 205 | 教育支出 | 23,002,162.31 | 21,573,545.31 | 198,987.00 | 1,229,630.00 | |
| 20502 | 普通教育 | 23,002,162.31 | 21,573,545.31 | 198,987.00 | 1,229,630.00 | |
| 2050202 | 小学教育 | 23,002,162.31 | 21,573,545.31 | 198,987.00 | 1,229,630.00 | |

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：西安市灞桥区东城第一小学

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 | 23,002,162.31 | 21,573,545.31 | 198,987.00 | 1,229,630.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 21,160,119.31 | 21,160,119.31 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 9,949,357.00 | 9,949,357.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 404,020.00 | 404,020.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 4,960,000.00 | 4,960,000.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 2,195,175.39 | 2,195,175.39 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 802,719.16 | 802,719.16 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 983,214.65 | 983,214.65 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 20,826.77 | 20,826.77 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 1,844,806.34 | 1,844,806.34 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 1,423,167.00 | | 198,987.00 | 1,224,180.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 106,180.00 | | | 106,180.00 | |
| 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1,118,000.00 | | | 1,118,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 198,987.00 | | 198,987.00 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 418,876.00 | 413,426.00 | | 5,450.00 | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 365,066.00 | 365,066.00 | | | |
| 30308 | 助学金 | 50902 | 助学金 | 5,450.00 | | | 5,450.00 | |
| 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 4,140.00 | 4,140.00 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 44,220.00 | 44,220.00 | | | |

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：西安市灞桥区东城第一小学

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 | 21,772,532.31 | 21,573,545.31 | 198,987.00 | |
| 205 | 教育支出 | 21,772,532.31 | 21,573,545.31 | 198,987.00 | |
| 20502 | 普通教育 | 21,772,532.31 | 21,573,545.31 | 198,987.00 | |
| 2050202 | 小学教育 | 21,772,532.31 | 21,573,545.31 | 198,987.00 | |

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：西安市灞桥区东城第一小学

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 | 21,772,532.31 | 21,573,545.31 | 198,987.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 21,160,119.31 | 21,160,119.31 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 9,949,357.00 | 9,949,357.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 404,020.00 | 404,020.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 4,960,000.00 | 4,960,000.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 2,195,175.39 | 2,195,175.39 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 802,719.16 | 802,719.16 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 983,214.65 | 983,214.65 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 20,826.77 | 20,826.77 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 1,844,806.34 | 1,844,806.34 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 198,987.00 | | 198,987.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30209 | 物业管理费 | 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 | | | | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 198,987.00 | | 198,987.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 413,426.00 | 413,426.00 | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 365,066.00 | 365,066.00 | | |
| 30308 | 助学金 | 50902 | 助学金 | | | | |
| 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 4,140.00 | 4,140.00 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 44,220.00 | 44,220.00 | | |
| 310 | 资本性支出 | | | | | | |
| 31002 | 办公设备购置 | 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：西安市灞桥区东城第一小学

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：西安市灞桥区东城第一小学

单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|----------------|--------------|------|
| | 合计 | 5,916,830.00 | |
| 228 | 西安市灞桥区教育局 | 5,916,830.00 | |
| 228013 | 西安市灞桥区东城第一小学 | 5,916,830.00 | |
| | 专用项目 | 5,916,830.00 | |
| | 其他履职经费 | 5,916,830.00 | |
| | 班主任津贴 | 408,000.00 | |
| | 城乡义务教育公用经费 | 47,940.00 | |
| | 课后服务费 | 4,687,200.00 | |
| | 离退休慰问及报刊费 | 58,240.00 | |
| | 临聘人员经费（代课教师） | 650,000.00 | |
| | 临聘人员经费（校医） | 60,000.00 | |
| | 义务教育家庭经济困难学生资助 | 1,700.00 | |
| | 营养改善计划 | 3,750.00 | |

表14

单位专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | 专项业务经费 | | | | |
|--------------|---|-----------|-----------------------|--------|------------|----|
| 主管部门 | | 西安市灞桥区教育局 | | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 122.96 | | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 122.96 | | |
| | | 其他资金 | | 0.00 | | |
| 总体目标 | 目标1: 保障义务教育阶段学校正常运转。 目标2: 保障学校完成教育教学活动和其他日常工作任务。 | | | | | |
| 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 | 指标1: 班级数 | | 68个班 | |
| | | | 指标2: 学生人数 | | 3995人 | |
| | | 质量指标 | 指标1: 学校各项工作任务完成率 | | 100% | |
| | | | 指标2: 资金使用完成率 | | 100% | |
| | | 时效指标 | 指标1: 开始时间 | | 1/1/2024 | |
| | | | 指标2: 结束时间 | | 12/31/2024 | |
| | | 成本指标 | 指标1: 班主任津贴标准 | | 600元/班/月 | |
| | | | 指标2: 义务教育阶段小学生均公用经费标准 | | 865元/生/年 | |
| | | | 指标3: 离退休慰问及报刊费经费标准 | | 460元/人/年 | |
| | | | 指标4: 临聘校医工作经费标准 | | 6万元/人/年 | |
| | | | 指标5: 营养改善计划补助标准 | | 5元/生/天 | |
| | | | 指标6: 贫困生生活补助标准 | | 500元/生/年 | |
| | | | 指标7:临聘人员经费标准 | | 63人; 65万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | | | |
| | | | 指标2: | | | |
| | | | 指标1: 项目惠及学生数 | | 3995人 | |
| | | | 指标2: 政策知晓率 | | 100% | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: | | | |
| | | | 指标2: | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1: 政策发挥效益年限 | | ≥1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 学生满意度 | | ≥85% | |
| | | | 指标2: 家长满意度 | | ≥85% | |

表15

单位整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 西安市灞桥区东城第一小学 | | | |
|----------------|---|-------------------|---------------|---------|------------|
| 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 |
| | 任务1 | 保障正常运转、基本教育职能的实现。 | 2768.94 | 2300.22 | 468.72 |
| | 任务2 | 完成2024年教育教学目标任务。 | | | |
| | 金额合计 | | 2768.94 | 2300.22 | 468.72 |
| 年度 总体 目标 | 目标1：保障义务教育阶段学校正常运转。 目标2：保障学校完成教育教学活动和其他日常工作任务。 | | | | |
| 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 | 指标1：义务教育学校数 | | 1所 |
| | | | 指标2：学生人数 | | 3995人 |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标2：学校各项工作完成率 | | 100%； |
| | | | 指标2：资金使用率 | | 100%； |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1：开始时间 | | 1/1/2024 |
| | | | 指标2：结束时间 | | 12/31/2024 |
| | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1：义务教育基本支出 | | 2177.26万元 |
| | | | 指标2：义务教育项目支出 | | 591.68万元 |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： | | |
| | | | 指标2： | | |
| | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1：保障单位基本运转 | | 100%； |
| | | | 指标2：政策知晓率 | | 100%； |
| | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1： | | |
| | | | 指标2： | | |
| | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1：政策发挥效益年限 | | ≥1年 |
| | | | 指标2： | | |
| | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 指标1：学生满意度； | | ≥85% |
| | | | 指标2：家长满意度； | | ≥85% |
| | | | | | |

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16

专项资金总体绩效目标表

| 项目名称 | | 西安市灞桥区东城第一小学 | | | |
|--------------|---|--------------|--------------------|---|--------|
| 主管部门 | | 西安市灞桥区教育局 | | 实施期限 | 1年 |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 591.68 | 年度资金总额: | 591.68 |
| | | 其中: 财政拨款 | 122.96 | 其中: 财政拨款 | 122.96 |
| | | 其他资金 | 468.72 | 其他资金 | 468.72 |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | | 年度目标 | |
| | 目标1: 保障义务教育阶段学校正常运转。 目标2: 保障学校完成教育教学活动和其他日常工作任务。 | | | 目标1: 保障义务教育阶段学校正常运转。 目标2: 保障学校完成教育教学活动和其他日常工作任务。 | |
| 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 | 指标1: 义务教育学校数 | 1所 | |
| | | | 指标2: 学生人数 | 3995人 | |
| | | 质量指标 | 指标1: 学校各项工作完成率 | 100% | |
| | | | 指标2: 学校资金使用完成率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 指标1: 开始时间 | 1/1/2024 | |
| | | | 指标2: 结束时间 | 12/31/2024 | |
| | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1: 班主任津贴标准 | 600元/班/月 | |
| | | | 指标2: 义务教育阶段补助经费标准 | 865元/生/年 | |
| | | | 指标3: 离退休慰问及报刊费经费标准 | 460元/人/年 | |
| | | | 指标4: 临聘校医工作经费标准 | 6万元/人/年 | |
| | | | 指标5: 营养改善计划补助标准 | 5元/生/天 | |
| | | | 指标6: 贫困生生活补助标准 | 500元/生/年 | |
| | | | 指标7:临聘人员经费标准及 | 63人; 65万元 | |
| | | | 指标8:课后服务收费标准 | 140元/人/月 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 保障单位基本运转 | 100% | |
| | | | 指标2: 政策知晓率 | 100% | |
| | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1 : 政策发挥效益年限 | ≥1年 | |
| | | | 指标2: | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 学生满意度 | ≥85% | |
| | | | 指标2: 家长满意度 | ≥85% | |

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。