

西安市灞桥区庆华小学
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

1. 按照国家统一制定的课程计划、教学大纲，科学安排各年级课程表，开齐科目，开足课时，指导教研组长、学科教师、课外小组辅导教师拟定计划及开展活动。
2. 建立健全教学工作制度，有目的、有计划地组织教师开展教研活动，指导教研组、课题组开展教研活动，提高教科研活动的实效性。
3. 积极组织教师专业进修和业务培训，制定教师培训计划，加强对青年教师的培养，做到有计划、有组织、有层次，努力为教师接受继续教育创造条件，组织教师开展基本功训练和竞赛活动。
4. 反馈教学工作信息，定期做好教学工作分析和业务讲座。
5. 做好教学质量综合评价和学籍管理工作。
6. 负责教学质量监控，采取多种形式对学生所学的科目进行抽测，定期进行备课、作业抽查。
7. 加强教学档案管理，建好教师业务档案。
8. 做好教科书和教材的征订和管理工作。
9. 指导电教室、资料室、仪器室和实验室工作。

10. 做好学校教学常规管理工作。
11. 负责制定总务后勤工作计划，督促检查计划的落实情况，并定期对总务后勤工作进行总结评定。
12. 为教育教学提供必要的物质保证，负责学校各种教学设备、办公用品的采购供应工作。
13. 加强学校校舍、设备的管理，努力做到开源节流、增收节支，及时监督检查师生使用物品和爱护公物情况，制定有关制度，并严格执行。努力改善办学条件，逐步实现教育手段现代化。
14. 定期对校舍进行检查，排除安全隐患，做好水、电、气及所有教育教学设备、设施的检查与维修工作。
15. 搞好校园环境建设，制定发展规划，净化、绿化、美化校园，形成良好的育人环境。
16. 努力办好食堂，方便师生就餐，热心为师生服务。
17. 组织师生参加建校劳动和各种公益劳动。
18. 紧紧围绕学校办学理念和德育工作安排，制订少先队工作计划，并认真组织实施。
19. 加强对《少先队章程》的宣传，组织队员学习队的知识，让每一个队员知道队的性质、任务和目标，自觉遵守《队章》，履行队员职责和义务。
20. 配合形势任务和学校中心工作，根据少先队活动的原则(全面性、教育性、实践性、趣味性、自主性)有目的、有计划地开展活动，加强对队员的“五爱”教育及责任教育，促进队员良好心理品质及行为习惯的养成。

21. 建立健全少先队基层组织机构，按期聘请中队辅导员，定期按民主程序改选队干部，努力按规范要求建设少先队队部。

22. 及时召开中队辅导员和少先队干部会议，发挥全员探讨少先队工作的新途径、新方法，努力创建少先队工作特色。做好队前教育，收集保存少先队资料，组织培训值日生，管理校园一日常规，开展检查评比，培训升旗手，组建鼓号队，管理好每日升降国旗工作，提高队员自我教育、自主管理能力。

23. 关心少先队员健康成长，经常了解队员的思想、品德、学习、健康、生活等情况，帮助队员克服困难和缺点，做少年儿童的亲密朋友。

24. 按时总结少先队情况，定期对中队、小队和队员考核评价，做好“优秀队员”、“优秀辅导员”、“优秀中队”等评优工作。

25. 组织少先队员充分发挥墙报、公示栏、校园广播、升旗仪式等阵地作用，有效开展少先队宣传教育活动。

（二）内设机构。

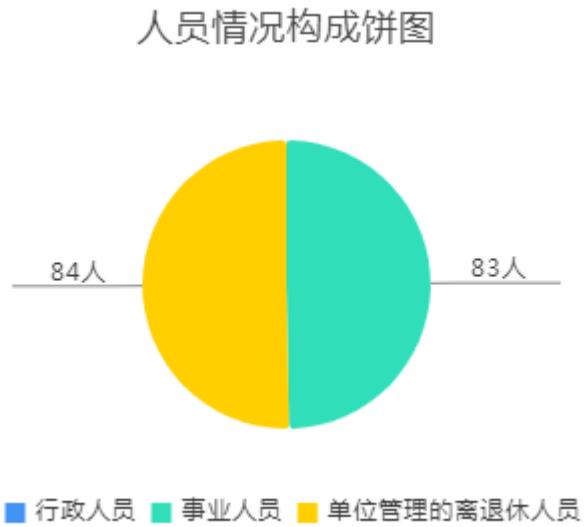
根据上述职责，学校设教导处、总务处、少队部、安保处。

二、工作任务

1. 小学生入学率达到100%，辍学率为0。
2. 争取上级教育专项资金。
3. 小学生毕业率达到100%，辍学率为0。
4. 重视教师队伍综合素养提升，组织开展各类培训不少于500人次。
5. 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，不断提高全校教育发展。
6. 严格落实西安市“新优质学校”创建计划，建立软件和硬件工作台账开展创建工作。积极配合上级和工程建设方，加强沟通，规范做好学校改扩建工程建设的项目设计、费用预算、施工配合、按期交付等工作。
7. 用足用好公办义务教育学校质量提升奖补资金，提升义务教育校园文化建设。
8. 积极争取学校学生食堂建设项目，做好工程建设的配合工作。
9. 开展学生德育实践活动和社团活动，促进学校内涵发展。
10. 深入开展党史学习教育，举办丰富多彩的庆祝活动，提升学校党建水平。
11. 继续开展“平安校园”创建活动，确保学校不发生重大安全事故。
12. 完成教育局党委、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96人，其中行政编制0人，事业编制96人；实有人员83人，其中行政0人，事业83人。单位管理的离退休人员84人。



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1,698.20万元，其中：一般公共预算拨款1,698.20万元，较上年增加283.53万元，增长20.04%，增长

的主要原因是：新入职人员数量较多导致人员费用增加；本单位2023年预算支出1,698.20万元，其中：一般公共预算拨款1,698.20万元，较上年增加283.53万元，增长20.04%，增长的主要原因是：新入职人员数量较多导致人员费用增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入1,698.20万元，其中：一般公共预算拨款收入1,698.20万元，较上年增加283.53万元，增长20.04%，增长的主要原因是：新入职人员数量较多导致人员费用增加；本单位2023年财政拨款支出1,698.20万元，其中：一般公共预算拨款支出1,698.20万元，较上年增加283.53万元，增长20.04%，增长的主要原因是：新入职人员数量较多导致人员费用增加。

（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1,698.20万元，较上年增加283.53万元，增长20.04%，增长的主要原因是：新入职人员数量较多导致人员费用增加。

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1,698.20万元，其中：

(1) 小学教育(2050202)1,698.20万元，较上年增加283.53万元，增长20.04%，增长的主要原因是：新入职人员数量较多导致人员费用增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

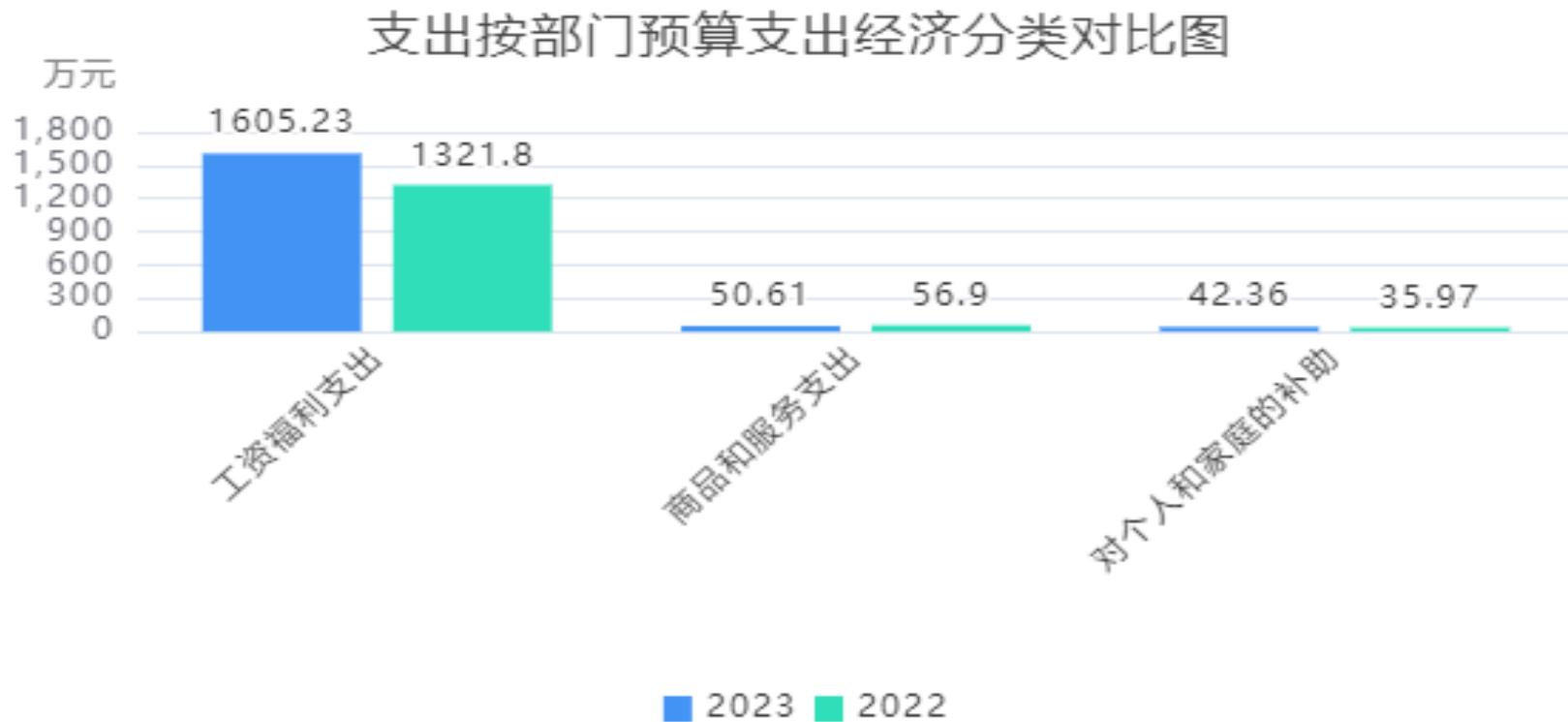
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,698.20万元，其中：

工资福利支出(301)1,605.23万元，较上年增加283.43万元，增长21.44%，增长的主要原因是：新入职人员数量较多导致人员费用增加；

商品和服务支出(302)50.61万元，较上年减少6.29万元，下降11.05%，下降的主要原因是：工会经费、委托业务费用减少；

对个人和家庭的补助(303)42.36万元，较上年增加6.39万元，增长17.76%，增长的主要原因是：2023年离退休费、医疗补助、公务员补助等项目费用增加。



(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1,698.20万元，其中：

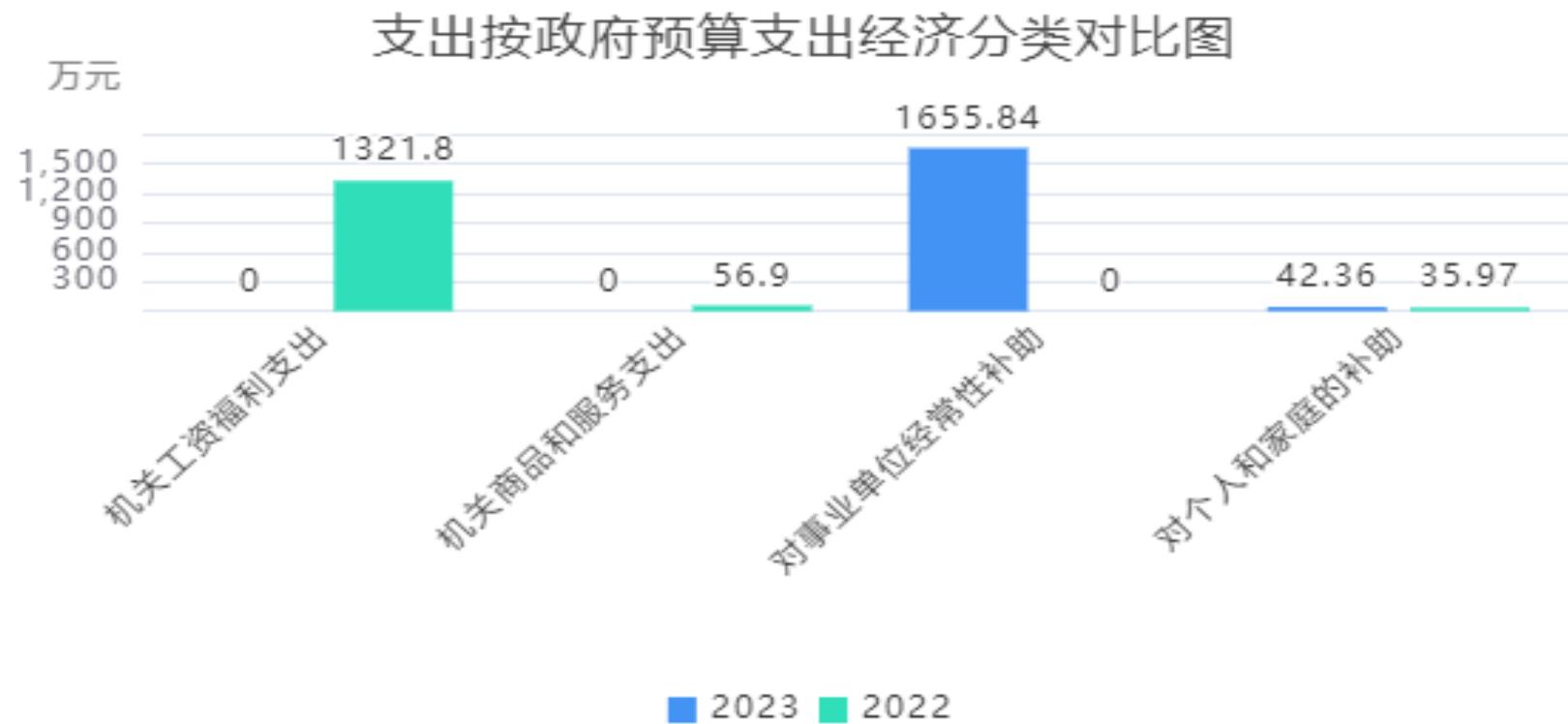
机关工资福利支出（501）0.00万元，较上年减少1,321.80万元，下降100.00%，下降的主要原因是：政府预算支出经济分类的类级科目有所调整；

机关商品和服务支出（502）0.00万元，较上年减少56.90万元，下降100.00%，下降的主要原因是：政府预算支出经济分类的类级科目有所调整；

对事业单位经常性补助（505）1,655.84万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原

因是：政府预算支出经济分类的类级科目有所调整；

对个人和家庭的补助（509）42.36万元，较上年增加6.39万元，增长17.76%，增长的主要原因是：政府预算支出经济分类的类级科目有所调整。



（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，较上年减少0.20万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度缩减经费。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，较上年减少0.20万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度缩减经费；

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，较上年减少0.22万元，下降100.00%，下降的主要原因是：根据上级部门培训计划，结合实际情况在区级配套资金里面对学校培训项目进行了调整。。

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2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1,698.20万元，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16.85万元，较上年减少2.71万元，下降13.87%，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：西安市灞桥区庆华小学

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		
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	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市灞桥区庆华小学

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	16,982,000.00	一、部门预算	16,982,000.00	一、部门预算	16,982,000.00	一、部门预算	16,982,000.00
1、财政拨款	16,982,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	16,601,900.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	16,982,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	16,052,300.00	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	168,500.00	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	381,100.00	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	16,982,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	16,558,400.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	380,100.00	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	337,600.00	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	42,500.00	9、对个人和家庭的补助	423,600.00
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	16,982,000.00	本年支出合计	16,982,000.00	本年支出合计	16,982,000.00	本年支出合计	16,982,000.00
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	16,982,000.00	支出总计	16,982,000.00	支出总计	16,982,000.00	支出总计	16,982,000.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市灞桥区庆华小学

单位：元

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市灞桥区庆华小学

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	16,982,000.00	16,982,000.00							
228	西安市灞桥区教育局	16,982,000.00	16,982,000.00							
228015	西安市灞桥区庆华小学	16,982,000.00	16,982,000.00							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市灞桥区庆华小学

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	16,982,000.00	一、财政拨款	16,982,000.00	一、财政拨款	16,982,000.00	一、财政拨款	16,982,000.00
1、一般公共预算拨款	16,982,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	16,601,900.00	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	16,052,300.00	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	168,500.00	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	381,100.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	16,982,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	16,558,400.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	380,100.00	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	337,600.00	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	42,500.00	9、对个人和家庭的补助	423,600.00
		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	16,982,000.00	本年支出合计	16,982,000.00	本年支出合计	16,982,000.00	本年支出合计	16,982,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	16,982,000.00	支出总计	16,982,000.00	支出总计	16,982,000.00	支出总计	16,982,000.00

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：西安市灞桥区庆华小学

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	16,982,000.00	16,433,400.00	168,500.00	380,100.00	
205	教育支出	16,982,000.00	16,433,400.00	168,500.00	380,100.00	
20502	普通教育	16,982,000.00	16,433,400.00	168,500.00	380,100.00	
2050202	小学教育	16,982,000.00	16,433,400.00	168,500.00	380,100.00	

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：西安市灞桥区庆华小学

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	16,982,000.00	16,433,400.00	168,500.00	380,100.00	
301	工资福利支出			16,052,300.00	16,052,300.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,206,376.00	5,206,376.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	733,299.00	733,299.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,680,000.00	3,680,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,487,225.00	2,487,225.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,041,600.00	1,041,600.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	591,500.00	591,500.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	690,900.00	690,900.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,621,400.00	1,621,400.00			
302	商品和服务支出			506,100.00		168,500.00	337,600.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	43,600.00			43,600.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	294,000.00			294,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	168,500.00		168,500.00		
303	对个人和家庭的补助			423,600.00	381,100.00		42,500.00	
30302	退休费	50905	离退休费	375,100.00	375,100.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	44,100.00	3,600.00		40,500.00	
30308	助学金	50902	助学金	2,000.00			2,000.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,400.00	2,400.00			

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：西安市灞桥区庆华小学

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	16,601,900.00	16,433,400.00	168,500.00	
205	教育支出	16,601,900.00	16,433,400.00	168,500.00	
20502	普通教育	16,601,900.00	16,433,400.00	168,500.00	
2050202	小学教育	16,601,900.00	16,433,400.00	168,500.00	

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：西安市灞桥区庆华小学

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	16,601,900.00	16,433,400.00	168,500.00	
301	工资福利支出		工资福利支出	16,052,300.00	16,052,300.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,206,376.00	5,206,376.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	733,299.00	733,299.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,680,000.00	3,680,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,487,225.00	2,487,225.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,041,600.00	1,041,600.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	591,500.00	591,500.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	690,900.00	690,900.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,621,400.00	1,621,400.00		
302	商品和服务支出		商品和服务支出	168,500.00		168,500.00	
30201	办公费	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				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	168,500.00		168,500.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			381,100.00	381,100.00		
30302	退休费	50905	离退休费	375,100.00	375,100.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00		
30308	助学金	50902	助学金				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,400.00	2,400.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市灞桥区庆华小学

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：西安市灞桥区庆华小学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	380,100.00	
228	西安市灞桥区教育局	380,100.00	
228015	西安市灞桥区庆华小学	380,100.00	
	专用项目	380,100.00	
	其他履职经费	380,100.00	
	班主任津贴	234,000.00	
	城乡义务教育公用经费	43,600.00	
	离退休慰问及报刊费	40,500.00	
	临聘校医工作经费	60,000.00	
	义务教育家庭经济困难学生资助	800.00	
	营养改善计划	1,200.00	

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：西安市灞桥区庆华小学

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：西安市灞桥区庆华小学

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					
			小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	小计	公务用车购置	公务用车运行	维修费	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	小计	公务用车购置	公务用车运行	维修费	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	小计	公务用车购置	公务用车运行	维修费
	合计	4,165.00	2,000.00			2,000.00	2,000.00		2,165.00										-4,165.00	-2,000.00			-2,000.00	-2,000.00		-2,165.00
228	西安市灞桥区教育局	4,165.00	2,000.00			2,000.00	2,000.00		2,165.00										-4,165.00	-2,000.00			-2,000.00	-2,000.00		-2,165.00
228	西安市灞桥区教育局	4,165.00	2,000.00			2,000.00	2,000.00		2,165.00										-4,165.00	-2,000.00			-2,000.00	-2,000.00		-2,165.00
228015	西安市灞桥区庆华小学	4,165.00	2,000.00			2,000.00	2,000.00		2,165.00										-4,165.00	-2,000.00			-2,000.00	-2,000.00		-2,165.00

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		班主任津贴		
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:		23.4	
	其中: 财政拨款		23.4	
	其他资金			
总体目标	目标1: 落实班主任补助政策, 提高班主任工作积极性。 目标2: 按照班主任每班每月600元补助标准, 一年按10个月, 预算234000元。 目标3:			
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: 学校班级数	39
			指标2:	
			
	质量指标		指标1: 经费执行率	100%
			指标2:	
			
	时效指标		指标1: 资金下达到学校	10个工作日内
			指标2:	
			
	成本指标		指标1: 补助标准	每个班主任每年6000元
			指标2:	
			
效益指标	经济效益指标		指标1: 政策知晓率	100%
			指标2:	
			
	社会效益指标		指标1: 项目惠及学生人数	1934人
			指标2:	
			
	生态效益指标		指标1:	
			指标2:	
			
	可持续影响指标		指标1: 政策发挥效应年限	≥1年
			指标2:	
			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1 : 班主任满意度	≥90%	
			≥85%	
		指标2 : 家长学生满意度		
			

表14

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市灞桥区庆华小学			
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	职工工资及社保，学校正常运转。	1698.2	1698.2	
	任务2				
	任务3				
				
金额合计			1698.2	1698.2	
年度总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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: 教职工人数	83人	
			指标2: 学校学生人数	1934人	
				
		质量指标	指标1: 学校各项工作完成率	100%	
			指标2:		
				
	时效指标	指标1: 开始时间	1/1/2023		
			指标2: 完成时间	12/31/2023	
		成本指标		
			指标1: 涉及资金总量	1698.2万元	
			指标2:		
	效益指标	经济效益指标		
			指标1: 政策知晓率	100%	
			指标2:		
		社会效益指标		
			指标1: 保障学校正常运转	100%	
			指标2: 单位目标责任考核结果	良好及以上	
	可持续影响指标	生态效益指标		
			指标1:		
			指标2:		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 政策发挥效应年限	≥1年	
			指标2:		
				
			指标1: 家长满意度	≥85%	
			指标2: 学生满意度	≥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15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2024年专项资金				
主管部门				实施期限	2023年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	38.01	年度资金总额:	38.01	
		其中: 财政拨款	38.01	其中: 财政拨款	38.01	
		其他资金		其他资金		
总体 目标	实施期总目标			年度目标		
	目标1: 保障学校教学工作正常运转, 实现基本教育职能。 目标2: 保障学校校医工资, 班主任费及贫困儿童资助等专项支出。 目标3:			目标1: 保障学校教学工作正常运转, 实现基本教育职能。 目标2: 保障学校校医工资, 班主任费及贫困儿童资助等专项支出。 目标3:		
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: 专项资金项目数量	6个		
			指标2:			
					
		质量指标	指标1: 资金执行率	100%		
			指标2:			
					
	时效指标	时效指标	指标1: 开始时间	1/1/2023		
			指标2: 结束时间	12/31/2023		
					
		成本指标	指标1: 涉及资金总量	38.01万元		
			指标2:			
					
	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: 项目惠及学生人数	1934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	可持续影响 指标	指标1: 政策发挥效应年限	≥1年		
			指标2:			
					
		满意度指标	指标1: 教师满意度	≥85%		
			指标2: 学生家长满意度	≥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。