

西安市灞桥区宇航小学  
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

1. 全面贯彻国家教育方针，坚持社会主义办学方向，执行教育法令、法规和教育行政部门的指示规定，接受上级政府主管部门依法进行的督导、评估、监督、检查。遵循教育规律，保证教育教学质量不断提高。
2. 执行党的路线、方针、政策和国家法律法规。发挥教育主导作用，努力促进学校教育、家庭教育、社会教育的协调一致，形成良好的育人环境。
3. 按照国家统一制定的课程计划及教学大纲，全面实施素质教育。指导教研组长、学科教师、课外小组辅导教师拟定教育教学计划及开展活动。
4. 负责建立教育教学长效机制。完善教学常规管理工作和教学研讨制度，有目的、有计划地开展教研活动，提高教科研活动的实效性。
5. 负责教师培训工作。加强教师业务档案管理、教师专业进修和培训工作。制定教师培训计划，定期组织开展基本功训练和竞赛活动，全面提高教师教学能力和素养。
6. 负责教育教学质量评估工作。定期做好教学分析和业务讲座，及时反馈教学工作信息，做好教学质量综合评价和学籍管理工作。

7. 负责德育工作的落实。围绕学校办学理念和立德树人德育教育有关工作安排，有效开展少先队宣传教育活动。根据学校发展需要，不断改善办学条件，创设浓郁的育人文化氛围。

8. 加强学校财务管理。学校各种教学设备、办公用品的采购供应工作中做到开源节流、增收节支。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。

9. 负责学校的稳定和安全保卫工作。定期排查安全隐患，做好教育教学设备、设施的检查与维修工作，防止发生校园安全事故，保证师生人身安全。

10. 承办区教育局交办的其他事项。

11. 机构设置：

根据上述职责，学校按编制设置校长、副校长、教导主任、总务主任、少先队辅导员、教师和其他人员。教导处下设年级组和教研组。

## 二、工作任务

2023年学校工作任务：

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支持，做好2023年学校新优质提升工程资金使用，促进办学品质提升。
3. 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。

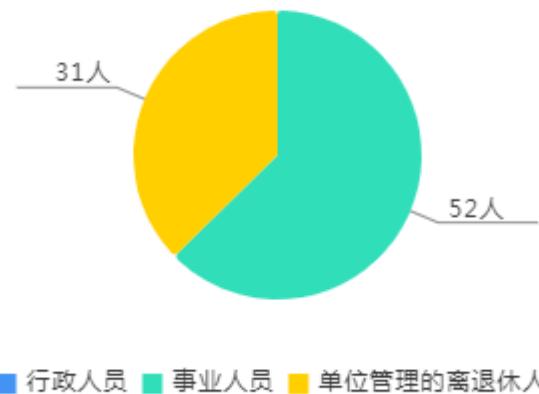
4. 巩固学校2022年质量提升双优成果，进行智慧课堂改革，提升学校教育教学质量。
5. 扎实推进“名校+”工程，做好与赵庄小学、岳家沟小学资源共享，培育壮大优质教育资源。
6. 合理利用教育经费，完善信息化设备采购、建设学生劳动实践基地，粉刷教学楼等，不断改善学校办学条件。
7. 落细落实“双减”政策，持续做好“双减”工作，推进学生作业管理工作有序开展。
8. 继续加大学校智慧校园建设，更换班级智慧黑板，利用智慧教师终端、汉字听写设备等，不断提高学校教职工、学生信息化素养。
9. 重视教师队伍综合素养提升，抓作风建设，开展专业技术培训、师德师风建设、思政课大练兵活动等，组织开展各类培训不少于200人次。
10. 促进义务教育优质均衡发展，内涵学校发展教育，切实保障外来务工人员子女接受义务教育的权利，完成学区内一年级新生入学工作，不断提高全校教育发展水平。
11. 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。
12. 加强食品安全管理，持续落实校长陪餐制度。
13. 开展传染病防控、小学生体育、艺术活动等工作。
14. 开展学生德育实践活动、等促进学校内涵发展。
15. 深入开展学习宣传贯彻党的二十大精神，开展学习二十大教育在行动活动，举办丰富多彩的党建+活动，提升学校党建水平，为学校“三个年”工作保驾护航。

16. 开展省平安校园、省红十字示范校创建活动，确保学校安全。
17. 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65人，其中行政编制0人，事业编制52人；实有人员52人，其中行政0人，事业52人。单位管理的离退休人员31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1,100.53万元，其中：一般公共预算拨款1,100.53万元，较上年增加200.70万元，增长22.30%，增长的主要原因是：人员经费和专项业务费增加200.70万元。；本单位2023年预算支出1,100.53万元，其中：一般公共预算拨款1,100.53万元，较上年增加200.70万元，增长22.30%，增长的主要原因是：人员经费和专项业务费增加200.70万元。。

## （二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入1,100.53万元，其中：一般公共预算拨款收入1,100.53万元，较上年增加200.70万元，增长22.30%，增长的主要原因是：人员经费和专项业务费增加200.70万元。；本单位2023年财政拨款支出1,100.53万元，其中：一般公共预算拨款支出1,100.53万元，较上年增加200.70万元，增长22.30%，增长的主要原因是：人员经费和专项业务费增加200.70万元。。

## （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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,100.53万元，较上年增加200.70万元，增长22.30%，增长的主要原因是：人员经费和专项业务费增加200.70万元。

## 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1,100.53万元，其中：

(1) 小学教育（2050202）1,100.53万元，较上年增加200.70万元，增长22.30%，增长的主要原因是：人员经费和专项业务费增加200.70万元。

## 3、支出按经济科目分类的明细情况

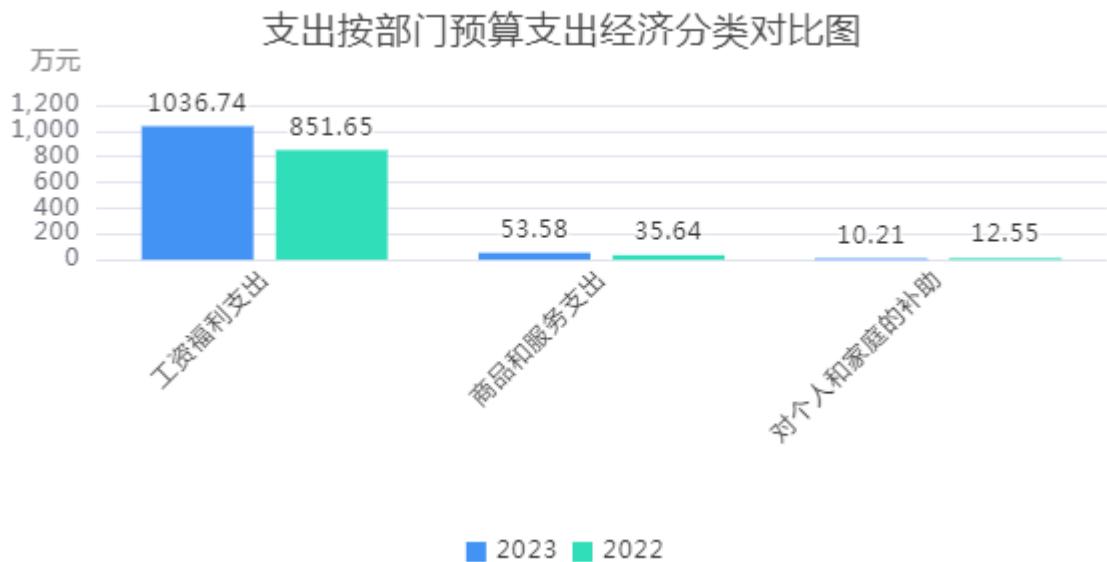
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,100.53万元，其中：

工资福利支出（301）1,036.74万元，较上年增加185.09万元，增长21.73%，增长的主要原因是：人员数量增加和工资福利增加导致人员费用增加。；

商品和服务支出（302）53.58万元，较上年增加17.94万元，增长50.34%，增长的主要原因是：提升教育品质需要采购增加笔记本等必需品。；

对个人和家庭的补助（303）10.21万元，较上年减少2.34万元，下降18.65%，下降的主要原因是：和去年比没有丧抚金等。

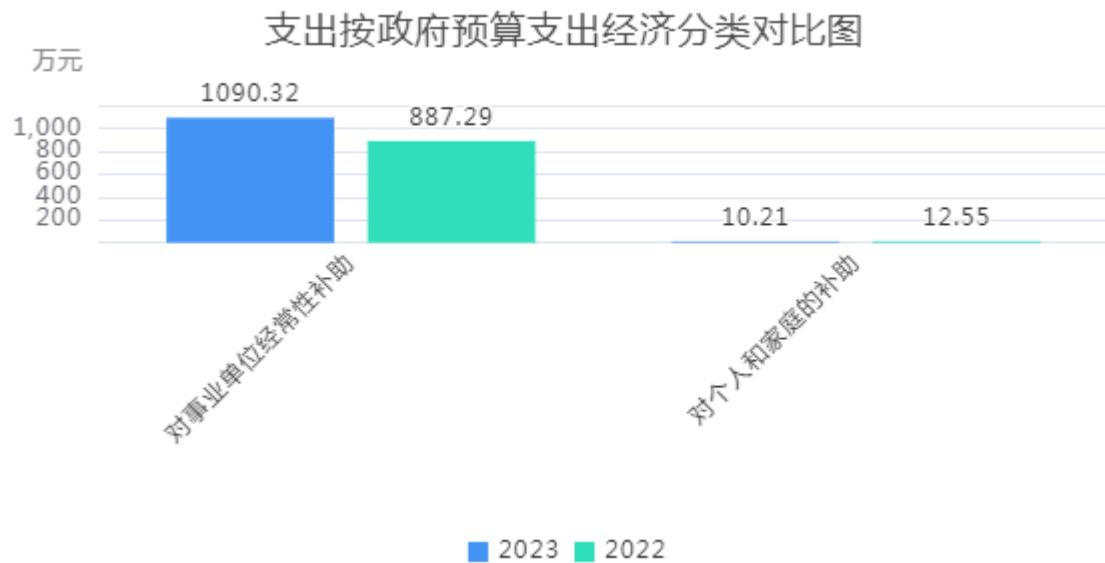


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,100.53万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,090.32万元，较上年增加203.03万元，增长22.88%，增长的主要原因是：人员数量增加和工资福利增加导致人员费用增加；

对个人和家庭的补助（509）10.21万元，较上年减少2.34万元，下降18.65%，下降的主要原因是：和去年比没有丧抚金等。



#### (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1,100.53万元，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10.69万元，较上年减少2.05万元，下降16.09%，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。

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据业务内容等自行选择。）

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市灞桥区宇航小学

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 | 是    | 不涉及     |
| 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：西安市灞桥区宇航小学

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           | 11,005,300.00        | 一、部门预算         | 11,005,300.00        | 一、部门预算            | 11,005,300.00        | 一、部门预算            | 11,005,300.00        |
| 1、财政拨款           | 11,005,300.00        | 1、一般公共服务支出     |                      | 1、人员经费和公用经费支出     | 10,575,700.00        | 1、机关工资福利支出        |                      |
| (1)一般公共预算拨款      | 11,005,300.00        | 2、外交支出         |                      | (1)工资福利支出         | 10,367,400.00        | 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        | 106,900.00           | 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      | 101,400.00           | 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         | 11,005,300.00        | (4)资本性支出          |                      | 5、对事业单位经常性补助      | 10,903,200.00        |
| 2、上级补助收入         |                      | 6、科学技术支出       |                      | 2、专项业务经费支出        | 429,600.00           | 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        | 428,900.00           | 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       | 700.00               | 9、对个人和家庭的补助       | 102,100.00           |
| 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        |                      |                   |                      |                   |                      |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>11,005,300.00</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>11,005,300.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>11,005,300.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>11,005,300.00</b> |
| 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             |                      |                |                      |                   |                      |                   |                      |
| <b>收入总计</b>      | <b>11,005,300.00</b> | <b>支出总计</b>    | <b>11,005,300.00</b> | <b>支出总计</b>       | <b>11,005,300.00</b> | <b>支出总计</b>       | <b>11,005,300.00</b> |

表2

### 单位综合预算收入总表

单位名称：西安市灞桥区宇航小学

单位：元

表3

### 单位综合预算支出总表

单位名称：西安市灞桥区宇航小学

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         | 11,005,300.00 | 11,005,300.00 |                  |         |      |          |           |          |      |
| 228    | 西安市灞桥区教育局  | 11,005,300.00 | 11,005,300.00 |                  |         |      |          |           |          |      |
| 228017 | 西安市灞桥区宇航小学 | 11,005,300.00 | 11,005,300.00 |                  |         |      |          |           |          |      |

表4

### 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市灞桥区宇航小学

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           | 11,005,300.00        | 一、财政拨款         | 11,005,300.00        | 一、财政拨款            | 11,005,300.00        | 一、财政拨款            | 11,005,300.00        |
| 1、一般公共预算拨款       | 11,005,300.00        | 1、一般公共服务支出     |                      | 1、人员经费和公用经费支出     | 10,575,700.00        | 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         | 10,367,400.00        | 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        | 106,900.00           | 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      | 101,400.00           | 4、机关资本性支出（二）      |                      |
|                  |                      | 5、教育支出         | 11,005,300.00        | (4)资本性支出          |                      | 5、对事业单位经常性补助      | 10,903,200.00        |
|                  |                      | 6、科学技术支出       |                      | 2、专项业务经费支出        | 429,600.00           | 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        | 428,900.00           | 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       | 700.00               | 9、对个人和家庭的补助       | 102,100.00           |
|                  |                      | 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        |                      |                   |                      |                   |                      |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>11,005,300.00</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>11,005,300.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>11,005,300.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>11,005,300.00</b> |
| 上年结转             |                      | 结转下年           |                      | 结转下年              |                      | 结转下年              |                      |
| <b>收入总计</b>      | <b>11,005,300.00</b> | <b>支出总计</b>    | <b>11,005,300.00</b> | <b>支出总计</b>       | <b>11,005,300.00</b> | <b>支出总计</b>       | <b>11,005,300.00</b> |

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：西安市灞桥区宇航小学

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     | 11,005,300.00 | 10,468,800.00 | 106,900.00 | 429,600.00 |    |
| 205     | 教育支出   | 11,005,300.00 | 10,468,800.00 | 106,900.00 | 429,600.00 |    |
| 20502   | 普通教育   | 11,005,300.00 | 10,468,800.00 | 106,900.00 | 429,600.00 |    |
| 2050202 | 小学教育   | 11,005,300.00 | 10,468,800.00 | 106,900.00 | 429,600.00 |    |

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：西安市灞桥区宇航小学

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       | 11,005,300.00 | 10,468,800.00 | 106,900.00 | 429,600.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 10,367,400.00 | 10,367,400.00 |            |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 2,851,300.00  | 2,851,300.00  |            |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 492,000.00    | 492,000.00    |            |            |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 2,360,000.00  | 2,360,000.00  |            |            |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 2,000,000.00  | 2,000,000.00  |            |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 825,000.00    | 825,000.00    |            |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 409,200.00    | 409,200.00    |            |            |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出   | 391,100.00    | 391,100.00    |            |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 1,038,800.00  | 1,038,800.00  |            |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 535,800.00    |               | 106,900.00 | 428,900.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 214,300.00    |               |            | 214,300.00 |    |
| 30202    | 印刷费            | 50502    | 商品和服务支出  | 22,600.00     |               |            | 22,600.00  |    |
| 30226    | 劳务费            | 50502    | 商品和服务支出  | 192,000.00    |               |            | 192,000.00 |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 106,900.00    |               | 106,900.00 |            |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 102,100.00    | 101,400.00    |            | 700.00     |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费     | 94,000.00     | 94,000.00     |            |            |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助  | 7,400.00      | 7,400.00      |            |            |    |
| 30308    | 助学金            | 50902    | 助学金      | 700.00        |               |            | 700.00     |    |

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：西安市灞桥区宇航小学

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     | 10,575,700.00 | 10,468,800.00 | 106,900.00 |    |
| 205     | 教育支出   | 10,575,700.00 | 10,468,800.00 | 106,900.00 |    |
| 20502   | 普通教育   | 10,575,700.00 | 10,468,800.00 | 106,900.00 |    |
| 2050202 | 小学教育   | 10,575,700.00 | 10,468,800.00 | 106,900.00 |    |

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：西安市灞桥区宇航小学

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       | 10,575,700.00 | 10,468,800.00 | 106,900.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          | 工资福利支出   | 10,367,400.00 | 10,367,400.00 |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 2,851,300.00  | 2,851,300.00  |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 492,000.00    | 492,000.00    |            |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 2,360,000.00  | 2,360,000.00  |            |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 2,000,000.00  | 2,000,000.00  |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 825,000.00    | 825,000.00    |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 409,200.00    | 409,200.00    |            |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出   | 391,100.00    | 391,100.00    |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 1,038,800.00  | 1,038,800.00  |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          | 商品和服务支出  | 106,900.00    |               | 106,900.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  |               |               |            |    |
| 30202    | 印刷费            | 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  | 106,900.00    |               | 106,900.00 |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 101,400.00    | 101,400.00    |            |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费     | 94,000.00     | 94,000.00     |            |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助  | 7,400.00      | 7,400.00      |            |    |
| 30308    | 助学金            | 50902    | 助学金      |               |               |            |    |

表9

### 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市灞桥区宇航小学

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：西安市灞桥区宇航小学

单位：元

| 单位编码   | 单位(项目)名称       | 项目金额       | 项目简介 |
|--------|----------------|------------|------|
|        | 合计             | 429,600.00 |      |
| 228    | 西安市灞桥区教育局      | 429,600.00 |      |
| 228017 | 西安市灞桥区宇航小学     | 429,600.00 |      |
|        | 专用项目           | 429,600.00 |      |
|        | 其他履职经费         | 429,600.00 |      |
|        | 班主任津贴          | 132,000.00 |      |
|        | 城乡义务教育公用经费     | 22,600.00  |      |
|        | 国有资产有偿收入弥补经费   | 200,000.00 |      |
|        | 离退休慰问及报刊费      | 14,300.00  |      |
|        | 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 | 700.00     |      |

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：西安市灞桥区宇航小学

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：西安市灞桥区宇航小学

单位：元

表13

## 单位专项业务经费绩效目标表

| 项目名称         |   | 单位专项业务经费绩效目标表 |      |              |
|--------------|---|---------------|------|--------------|
| 主管部门         |   | 西安市灞桥区教育局     |      |              |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额:  |               | 13.2 |              |
|              | 其中: 财政拨款  |               | 13.2 |              |
|              | 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。<br>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132000元 |               |      |              |
| 产出指标         | 一级指标  | 二级指标          | 指标内容 | 指标值          |
|              | 数量指标  | 指标1: 学校班级数    |      | 22           |
|              |   | 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:          |      |              |
|              |   | .....         |      |              |
| 年度绩效指标       | 成本指标  | 指标1:          |      | 每个班主任每年6000元 |
|              |   | 指标2:          |      |              |
|              |   | .....         |      |              |
|              | 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 |      | 1013人        |
|              |   | 指标2:          |      |              |
|              |   | .....         |      |              |
|              | 生态效益指标  | 指标1:          |      |              |
|              |   | 指标2:          |      |              |
|              |   | .....         |      |              |
| 满意度指标        | 可持续影响指标   | 指标1: 政策发挥效应年限 |      | ≥1年          |
|              |   | 指标2:          |      |              |
|              |   | .....         |      |              |
|              | 服务对象满意度指标   | 指标1 : 班主任满意度  |      | ≥90%         |
|              |   | 指标2 : 家长学生满意度 |      | ≥85%         |
|              |   | .....         |      |              |

表14

## 单位整体支出绩效目标表

| 部门(单位)名称 |  | 西安市灞桥区宇航小学     |                |            |      |
|----------|--|----------------|----------------|------------|------|
| 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 | 1100.53        | 1100.53    |      |
|          | 任务2  |                |                |            |      |
|          | 任务3  |                |                |            |      |
|          | .....  |                |                |            |      |
| 年度总体目标   | 金额合计   |                | 1100.53        | 1100.53    |      |
|          | 目标1：保障职工工资待遇，保障学校教学工作正常运转，实现基本教育职能。<br>目标2：完成2024年义务教育阶段教育教学工作。<br>目标3：完成预算收入1100.53元，完成预算支出1100.53万元。 |                |                |            |      |
| 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      | 52人        |      |
|          |  |                | 指标2：学校学生人数     | 1013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     | 1100.53万元  |      |
|          |  |                | 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      |      |
|          |  |                | .....          |            |      |
|          |  | 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：           |            |      |
|          |  |                | .....          |            |      |
|          |  | 服务对象满意度指标      | 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         |  | 专项资金总体绩效目标表   |                    |  |       |    |
| 主管部门         |  | 西安市灞桥区教育局     |                    | 实施期限   | 2023  |    |
| 资金金额<br>(万元) |  | 实施期资金总额:      | 42.96              | 年度资金总额:  | 42.96 |    |
|              |  | 其中: 财政拨款      | 42.96              | 其中: 财政拨款   | 42.96 |    |
|              |  | 其他资金          |                    | 其他资金   |       |    |
| 总体<br>目标     | 实施期总目标   |               |                    | 年度目标   |       |    |
|              | 目标1: 保障义务教育阶段正常运转。<br>目标2: 保障义务教育阶段学校完成正常教学活动和其他日常工作任务。<br>目标3: 专项资金具体用于教育业务与管理、教学质量提升、办公、印刷、教师培训、文体活动、水电、取暖、邮电、信息化网络费用、图书购置、学生课桌凳、床铺、食堂设施零星补充购置及维护维修、房屋、建筑物、校园内道路、围墙、大门、运动场地、教室内日常维护维修、校园绿化美化…… |               |                    | 目标1: 保障义务教育阶段正常运转。<br>目标2: 保障义务教育阶段学校完成正常教学活动和其他日常工作任务。<br>目标3: 专项资金具体用于教育业务与管理、教学质量提升、办公、印刷、教师培训、文体活动、水电、取暖、邮电、信息化网络费用、图书购置、学生课桌凳、床铺、食堂设施零星补充购置及维护维修、房屋、建筑物、校园内道路、围墙、大门、运动场地、教室内日常维护维修、校园绿化美化…… |       |    |
| 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: 涉及学校数量        | 1所   |       |    |
|              |  |               | 指标2: 涉及因为教育阶段在校学生数 | 1013人  |       |    |
|              |  |               | .....              |  |       |    |
|              |  | 质量指标          | 指标1: 上级下达学校各项工作完成率 | 100%   |       |    |
|              |  |               | 指标2: 教育教学目标完成率     | 100%   |       |    |
|              |  |               | .....              |  |       |    |
|              | 成本指标   | 时效指标          | 指标1: 开始时间          | 1/1/2023   |       |    |
|              |  |               | 指标2: 结束时间          | 12/1/2023  |       |    |
|              |  |               | .....              |  |       |    |
|              |  | 指标1:          | 指标1: 指标涉及资金量       | 42.96万元  |       |    |
|              |  |               | 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      | 1013   |       |    |
|              |  |               | 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:          | .....              |  |       |    |
|              |  |               | 指标1: 政策发挥效应年限      | ≥一年  |       |    |
|              |  |               | 指标2:               |  |       |    |
|              |  | .....         |                    |  |       |    |
|              | 满意度指标  | 服务对象<br>满意度指标 | 指标1: 接收义务教育学生满意度   | ≥90%   |       |    |
|              |  |               | 指标2: 接收义务教育家长满意度   | ≥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。