

西安市莲湖区沣惠路小学  
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

本单位是全日制小学，属于全额拨款事业单位。

1. 全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力和实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。

2. 负责学区内学生义务教育阶段小学段教育教学工作。

### （二）内设机构

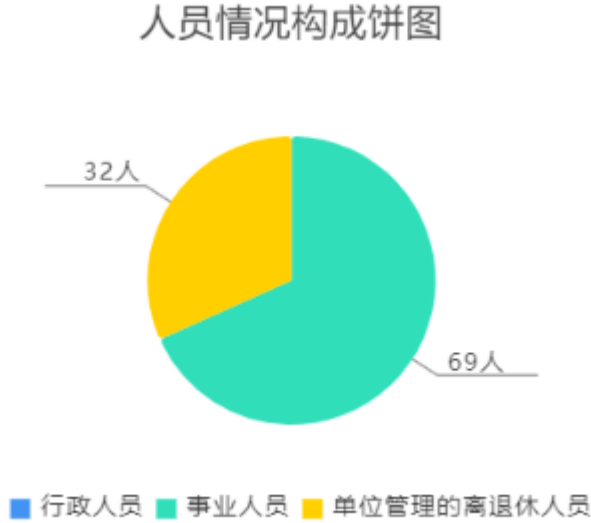
根据上述职责，本单位2023年内设行政处室2个，包括：教导处及总务处。

## 二、工作任务

本单位2023年主要工作任务是抓基础教育、培养学生习惯、组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的生命健康和财产安全作为重点。

## 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制69人，其中行政编制0人，事业编制0人；实有人员69人，其中行政0人，事业69人。单位管理的离退休人员32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1,044.53万元，其中：一般公共预算拨款1,044.53万元，较上年增加460.44万元，增长78.83%，增长

的主要原因是：本年度增加人员9人，人员经费收入较上年增加334.24，公用经费收入较上年增加1.95万元；增加专项业务经费收入124.25万元，分别为2023年1-8月外聘教师工资67.20万元、2023年安保人员工资24.00万元、2023年班主任津贴25.80万元、城乡义务教育补助经费7.25万元；本单位2023年预算支出1,044.53万元，其中：一般公共预算拨款1,044.53万元，较上年增加460.44万元，增长78.83%，增长的主要原因是：本年度增加人员9人，人员经费支出较上年增加334.24，公用经费支出较上年增加1.95万元；增加专项业务经费支出124.25万元，分别为2023年1-8月外聘教师工资67.20万元、2023年安保人员工资24.00万元、2023年班主任津贴25.80万元、城乡义务教育补助经费7.25万元。

## （二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入1,044.53万元，其中：一般公共预算拨款收入1,044.53万元，较上年增加460.44万元，增长78.83%，增长的主要原因是：本年度增加人员9人，人员经费收入较上年增加334.24，公用经费收入较上年增加1.95万元；增加专项业务经费收入124.25万元，分别为2023年1-8月外聘教师工资67.20万元、2023年安保人员工资24.00万元、2023年班主任津贴25.80万元、城乡义务教育补助经费7.25万元；本单位2023年财政拨款支出1,044.53万元，其中：一般公共预算拨款支出1,044.53万元，较上年增加460.44万元，增长78.83%，增长的主要原因是：本年度增加人员9人，人员经费支出较上年增加334.24，公用经费支出较上年增加1.95万元；增加专项业务经费支出

124.25万元，分别为2023年1-8月外聘教师工资67.20万元、2023年安保人员工资24.00万元、2023年班主任津贴25.80万元、城乡义务教育补助经费7.25万元。

### （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1,044.53万元，较上年增加460.44万元，增长78.83%，增长的主要原因是：本年度增加人员9人，人员经费支出较上年增加334.24，公用经费支出较上年增加1.95万元；增加专项业务经费支出124.25万元，分别为2023年1-8月外聘教师工资67.20万元、2023年安保人员工资24.00万元、2023年班主任津贴25.80万元、城乡义务教育补助经费7.25万元。

#### 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1,044.53万元，其中：

（1）小学教育（2050202）1,044.53万元，较上年增加460.44万元，增长78.83%，增长的主要原因是：本年度增加人员9人，人员经费支出较上年增加334.24，公用经费支出较上年增加1.95万元；增加专项业务经费支出124.25万元，分别为2023年1-8月外聘教师工资67.20万元、2023年安保人员工资24.00万元、2023年班主任津贴25.80万元、城乡义务教育补助经费7.25万元。

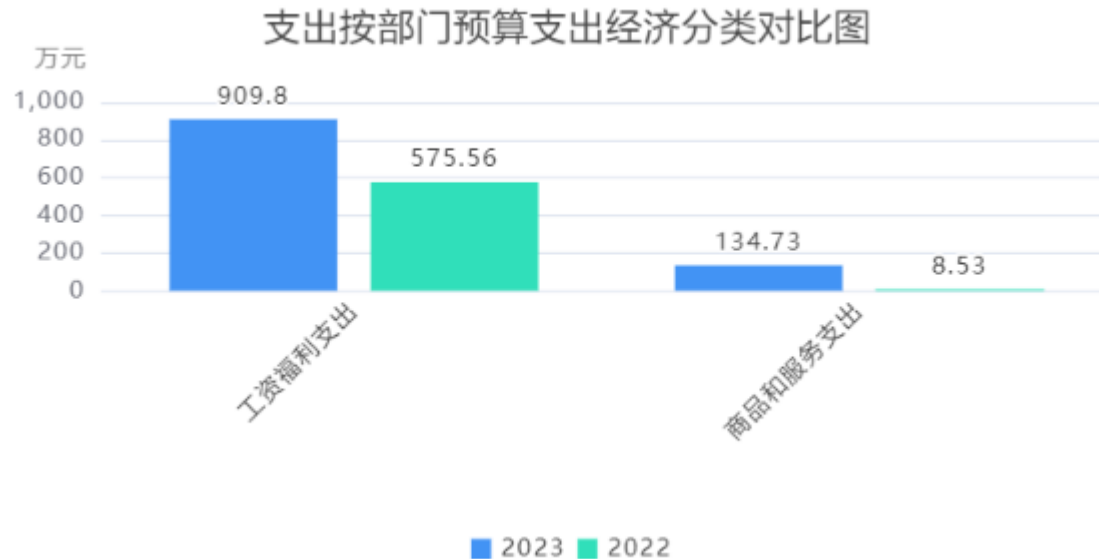
#### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(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1,044.53万元，其中：

工资福利支出（301）909.80万元，较上年增加334.24万元，增长58.07%，增长的主要原因是：本年度增加人员9人，人员经费支出较上年增加334.24万元；

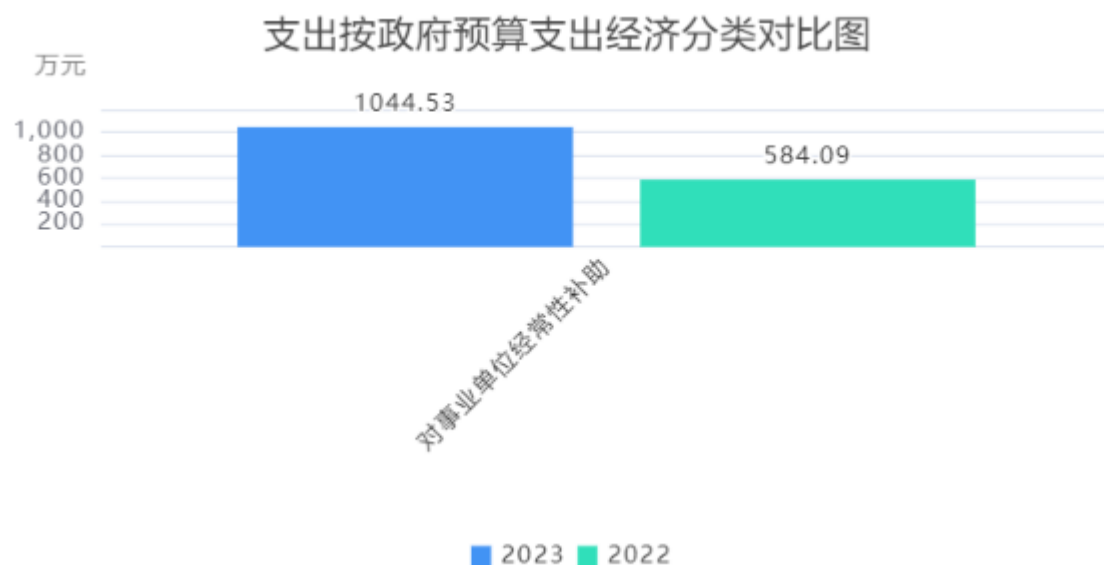
商品和服务支出（302）134.73万元，较上年增加126.20万元，增长1479.48%，增长的主要原因是：公用经费支出较上年增加1.95万元；增加专项业务经费支出124.25万元，分别为2023年1-8月外聘教师工资67.20万元、2023年安保人员工资24.00万元、2023年班主任津贴25.80万元、城乡义务教育补助经费7.25万元。



(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1,044.53万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,044.53万元，较上年增加460.44万元，增长78.83%，增长的主要原因是：本年度增加人员9人，人员经费支出较上年增加334.24，公用经费支出较上年增加1.95万元；增加专项业务经费支出124.25万元，分别为2023年1-8月外聘教师工资67.20万元、2023年安保人员工资24.00万元、2023年班主任津贴25.80万元、城乡义务教育补助经费7.25万元。



#### （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1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1,044.53万元，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10.48万元，较上年增加1.95万元，增长22.91%，增长的主要原因是：本年度人员增加9人，相应的工会经费、职工教育经费等增加。

## 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。

3. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市莲湖区沣惠路小学

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                       | 是    | 不涉及     |

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市莲湖区沣惠路小学

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           | 10,445,298.76 | 一、部门预算         | 10,445,298.76 | 一、部门预算            | 10,445,298.76 | 一、部门预算            | 10,445,298.76 |
| 1、财政拨款           | 10,445,298.76 | 1、一般公共服务支出     |               | 1、人员经费和公用经费支出     | 9,202,798.76  | 1、机关工资福利支出        |               |
| (1) 一般公共预算拨款     | 10,445,298.76 | 2、外交支出         |               | (1) 工资福利支出        | 9,097,984.76  | 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 | 72,500.00     | 3、国防支出         |               | (2) 商品和服务支出       | 104,814.00    | 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     |               | 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         | 10,445,298.76 | (4) 资本性支出         |               | 5、对事业单位经常性补助      | 10,445,298.76 |
| 2、上级补助收入         |               | 6、科学技术支出       |               | 2、专项业务经费支出        | 1,242,500.00  | 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       | 1,242,500.00  | 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      |               | 9、对个人和家庭的补助       |               |
| 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           | 10,445,298.76 | 本年支出合计         | 10,445,298.76 | 本年支出合计            | 10,445,298.76 | 本年支出合计            | 10,445,298.76 |
| 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             | 10,445,298.76 | 支出总计           | 10,445,298.76 | 支出总计              | 10,445,298.76 | 支出总计              | 10,445,298.76 |



表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市莲湖区沣惠路小学

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          | 10,445,298.76 | 10,445,298.76 | 72,500.00        |         |      |          |           |          |      |      |
| 116    | 西安市莲湖区教育局   | 10,445,298.76 | 10,445,298.76 | 72,500.00        |         |      |          |           |          |      |      |
| 116052 | 西安市莲湖区沣惠路小学 | 10,445,298.76 | 10,445,298.76 | 72,500.00        |         |      |          |           |          |      |      |

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市莲湖区沣惠路小学

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           | 10,445,298.76 | 一、财政拨款         | 10,445,298.76 | 一、财政拨款            | 10,445,298.76 | 一、财政拨款            | 10,445,298.76 |
| 1、一般公共预算拨款       | 10,445,298.76 | 1、一般公共服务支出     |               | 1、人员经费和公用经费支出     | 9,202,798.76  | 1、机关工资福利支出        |               |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 72,500.00     | 2、外交支出         |               | (1)工资福利支出         | 9,097,984.76  | 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        | 104,814.00    | 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      |               | 4、机关资本性支出（二）      |               |
|                  |               | 5、教育支出         | 10,445,298.76 | (4)资本性支出          |               | 5、对事业单位经常性补助      | 10,445,298.76 |
|                  |               | 6、科学技术支出       |               | 2、专项业务经费支出        | 1,242,500.00  | 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        | 1,242,500.00  | 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       |               | 9、对个人和家庭的补助       |               |
|                  |               | 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           | 10,445,298.76 | 本年支出合计         | 10,445,298.76 | 本年支出合计            | 10,445,298.76 | 本年支出合计            | 10,445,298.76 |
| 上年结转             |               | 结转下年           |               | 结转下年              |               | 结转下年              |               |
| 收入总计             | 10,445,298.76 | 支出总计           | 10,445,298.76 | 支出总计              | 10,445,298.76 | 支出总计              | 10,445,298.76 |

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：西安市莲湖区沣惠路小学

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     | 10,445,298.76 | 9,097,984.76 | 104,814.00 | 1,242,500.00 |    |
| 205     | 教育支出   | 10,445,298.76 | 9,097,984.76 | 104,814.00 | 1,242,500.00 |    |
| 20502   | 普通教育   | 10,445,298.76 | 9,097,984.76 | 104,814.00 | 1,242,500.00 |    |
| 2050202 | 小学教育   | 10,445,298.76 | 9,097,984.76 | 104,814.00 | 1,242,500.00 |    |

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：西安市莲湖区沣惠路小学

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       | 10,445,298.76 | 9,097,984.76 | 104,814.00 | 1,242,500.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 9,097,984.76  | 9,097,984.76 |            |              |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 2,745,480.72  | 2,745,480.72 |            |              |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 504,170.00    | 504,170.00   |            |              |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 2,256,000.00  | 2,256,000.00 |            |              |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 1,690,080.00  | 1,690,080.00 |            |              |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 674,843.64    | 674,843.64   |            |              |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 340,765.92    | 340,765.92   |            |              |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出   | 368,968.92    | 368,968.92   |            |              |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 4,435.56      | 4,435.56     |            |              |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 513,060.00    | 513,060.00   |            |              |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出   | 180.00        | 180.00       |            |              |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 1,347,314.00  |              | 104,814.00 | 1,242,500.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 92,966.00     |              | 20,466.00  | 72,500.00    |    |
| 30226    | 劳务费            | 50502    | 商品和服务支出  | 1,170,000.00  |              |            | 1,170,000.00 |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 81,864.00     |              | 81,864.00  |              |    |
| 30229    | 福利费            | 50502    | 商品和服务支出  | 2,484.00      |              | 2,484.00   |              |    |

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：西安市莲湖区沣惠路小学

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         | 9,202,798.76 | 9,097,984.76 | 104,814.00 |    |
| 205     | 教育支出       | 9,202,798.76 | 9,097,984.76 | 104,814.00 |    |
| 20502   | 普通教育       | 9,202,798.76 | 9,097,984.76 | 104,814.00 |    |
| 2050202 | 小学教育       | 9,202,798.76 | 9,097,984.76 | 104,814.00 |    |
| 2050299 | 其他普通教育支出   |              |              |            |    |
| 20507   | 特殊教育       |              |              |            |    |
| 2050701 | 特殊教育教育     |              |              |            |    |
| 20509   | 教育费附加安排的支出 |              |              |            |    |
| 2050903 | 城市中小学校舍建设  |              |              |            |    |

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：西安市莲湖区沣惠路小学

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       | 9,202,798.76 | 9,097,984.76 | 104,814.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 9,097,984.76 | 9,097,984.76 |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 2,745,480.72 | 2,745,480.72 |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 504,170.00   | 504,170.00   |            |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 2,256,000.00 | 2,256,000.00 |            |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 1,690,080.00 | 1,690,080.00 |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 674,843.64   | 674,843.64   |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 340,765.92   | 340,765.92   |            |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出   | 368,968.92   | 368,968.92   |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 4,435.56     | 4,435.56     |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 513,060.00   | 513,060.00   |            |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出   | 180.00       | 180.00       |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 104,814.00   |              | 104,814.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 20,466.00    |              | 20,466.00  |    |
| 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  | 81,864.00    |              | 81,864.00  |    |
| 30229    | 福利费            | 50502    | 商品和服务支出  | 2,484.00     |              | 2,484.00   |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          |              |              |            |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费     |              |              |            |    |
| 30308    | 助学金            | 50902    | 助学金      |              |              |            |    |
| 310      | 资本性支出          |          |          |              |              |            |    |
| 31002    | 办公设备购置         | 50601    | 资本性支出（一） |              |              |            |    |
| 31006    | 大型修缮           | 50601    | 资本性支出（一） |              |              |            |    |

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市莲湖区沣惠路小学

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：西安市莲湖区沣惠路小学

单位：元

| 单位编码   | 单位（项目）名称                       | 项目金额         | 项目简介 |
|--------|--------------------------------|--------------|------|
|        | 合计                             | 1,242,500.00 |      |
| 116    | 西安市莲湖区教育局                      | 1,242,500.00 |      |
| 116052 | 西安市莲湖区沣惠路小学                    | 1,242,500.00 |      |
|        | 专用项目                           | 1,242,500.00 |      |
|        | 义务教育                           | 1,242,500.00 |      |
|        | 2023年18月外聘教师工资                 | 672,000.00   |      |
|        | 2023年安保人员工资                    | 240,000.00   |      |
|        | 2023年班主任津贴                     | 258,000.00   |      |
|        | 城乡义务教育补助经费（市财函【2022】2228号）（市级） | 72,500.00    |      |





表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

|              |                                                           |                 |              |         |    |
|--------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------|----|
| 项目名称         |                                                           | 2023年1-8月外聘教师工资 |              |         |    |
| 主管部门         |                                                           | 西安市莲湖区教育局       |              |         |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                           | 实施期资金总额:        |              | 67.20   |    |
|              |                                                           | 其中: 财政拨款        |              | 67.20   |    |
|              |                                                           | 其他资金            |              |         |    |
| 总体目标         | 目标1: 聘请代课教师, 弥补现有师资力量不足。<br>目标2: 保障全校43个教学班的教育教学工作平稳有序开展。 |                 |              |         |    |
| 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            | 指标1: 临聘教师人数  | 45人     |    |
|              |                                                           | 质量指标            | 指标1: 考核合格率   | ≥95%    |    |
|              |                                                           | 时效指标            | 指标1: 发放时间    | 按月及时发放  |    |
|              |                                                           | 成本指标            | 指标1: 临聘工资总额  | 67.20万元 |    |
|              | 效益指标                                                      | 社会效益指标          | 指标1: 社会满意度   | ≥95%    |    |
|              |                                                           | 可持续影响指标         | 指标1: 办学影响力   | 提升      |    |
|              | 满意度指标                                                     | 服务对象满意度指标       | 指标1: 临聘教师满意度 | ≥95%    |    |

表13-2

单位专项业务经费绩效目标表

|              |                                                                |             |               |         |    |
|--------------|----------------------------------------------------------------|-------------|---------------|---------|----|
| 项目名称         |                                                                | 2023年安保人员工资 |               |         |    |
| 主管部门         |                                                                | 西安市莲湖区教育局   |               |         |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                | 实施期资金总额:    |               | 24.00   |    |
|              |                                                                | 其中: 财政拨款    |               | 24.00   |    |
|              |                                                                | 其他资金        |               |         |    |
| 总体目标         | 目标1: 聘请5名保安, 保障师生在校期间的人身安全和学校公共财产安全, 维护校园正常的教学秩序和周边良好的交通、治安秩序。 |             |               |         |    |
| 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: 师生人数     | 2390人   |    |
|              |                                                                |             | 指标2: 安保人数     | 5人      |    |
|              |                                                                | 质量指标        | 指标1: 师生及财产安全  | 100%    |    |
|              |                                                                | 时效指标        | 指标1: 支付时间     | 按月及时支付  |    |
|              |                                                                | 成本指标        | 指标1: 安保人员工资总额 | 24.00万元 |    |
|              | 效益指标                                                           | 社会效益指标      | 指标1: 社会满意度    | ≥95%    |    |
|              |                                                                | 可持续影响指标     | 指标1: 师生及财产安全  | 安全      |    |
|              | 满意度指标                                                          | 服务对象满意度指标   | 指标1: 师生满意度    | ≥95%    |    |
|              |                                                                |             | 指标2: 家长满意度    | ≥95%    |    |

表13-3

单位专项业务经费绩效目标表

|              |                                         |           |                     |           |    |
|--------------|-----------------------------------------|-----------|---------------------|-----------|----|
| 项目名称         |                                         |           | 2023年班主任津贴          |           |    |
| 主管部门         |                                         |           | 西安市莲湖区教育局           |           |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                         |           | 实施期资金总额:            | 25.80     |    |
|              |                                         |           | 其中: 财政拨款            | 25.80     |    |
|              |                                         |           | 其他资金                |           |    |
| 总体目标         | 目标1: 通过班主任津贴, 进一步改善班主任的待遇, 促进班主任工作的积极性。 |           |                     |           |    |
| 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: 2023年25人以上班级个数 | 43个       |    |
|              |                                         | 质量指标      | 指标1: 考核合格率          | ≥98%      |    |
|              |                                         | 时效指标      | 指标1: 发放时间           | 按月及时发放    |    |
|              |                                         | 成本指标      | 指标1: 2023年班主任津贴总额   | 25.80万元   |    |
|              |                                         |           | 指标2: 每班标准           | 600.00元/月 |    |
|              | 效益指标                                    | 社会效益指标    | 指标1: 社会满意度          | ≥95%      |    |
|              |                                         | 可持续影响指标   | 指标1: 提高班主任待遇        | 提高        |    |
|              |                                         |           | 指标2: 班级管理质量         | 提升        |    |
|              | 满意度指标                                   | 服务对象满意度指标 | 指标1: 班主任满意度         | ≥95%      |    |
|              |                                         |           | 指标2: 学生满意度          | ≥95%      |    |

表13-4

单位专项业务经费绩效目标表

|              |                                    |           |                                |           |    |
|--------------|------------------------------------|-----------|--------------------------------|-----------|----|
| 项目名称         |                                    |           | 城乡义务教育补助经费（市财函【2022】2231号）（市级） |           |    |
| 主管部门         |                                    |           | 西安市莲湖区教育局                      |           |    |
| 资金金额<br>（万元） |                                    |           | 实施期资金总额：                       | 7.25      |    |
|              |                                    |           | 其中：财政拨款                        | 7.25      |    |
|              |                                    |           | 其他资金                           |           |    |
| 总体目标         | 目标1：保障学校正常运转，改善校园环境，提升办学品质，提高办学条件。 |           |                                |           |    |
| 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：生均标准                       | 800.00元/人 |    |
|              |                                    | 质量指标      | 指标1：资金使用是否规范                   | 规范        |    |
|              |                                    | 时效指标      | 指标1：资金使用时间                     | 2023年     |    |
|              |                                    | 成本指标      | 指标1：补助经费总金额                    | 7.25万元    |    |
|              | 效益指标                               | 社会效益指标    | 指标1：社会满意度                      | ≥95%      |    |
|              |                                    | 可持续影响指标   | 指标1：办学条件                       | 逐步改善      |    |
|              |                                    |           | 指标2：办学影响力                      | 提升        |    |
|              | 满意度指标                              | 服务对象满意度指标 | 指标1：学生满意度                      | ≥95%      |    |
|              |                                    |           | 指标2：家长满意度                      | ≥95%      |    |

表14

单位整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称       |                                                                                                                            | 西安市莲湖区沣惠路小学     |                       |                                       |      |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|---------------------------------------|------|
| 年度<br>主要<br>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                                                                                                                        | 基本支出、日常公用经费     | 920.28                | 920.28                                |      |
|                | 任务2                                                                                                                        | 2023年安保人员工资     | 24.00                 | 24.00                                 |      |
|                | 任务3                                                                                                                        | 2023年班主任津贴      | 25.80                 | 25.80                                 |      |
|                | 任务4                                                                                                                        | 2023年1-8月外聘教师工资 | 67.20                 | 67.20                                 |      |
|                | 任务5                                                                                                                        | 城乡义务教育补助经费      | 7.25                  | 7.25                                  |      |
|                | 金额合计                                                                                                                       |                 | 1044.53               | 1044.53                               |      |
| 年度<br>总体<br>目标 | 目标1：保障学校正常运转，改善校园环境，提升办学品质，提高办学条件。<br>目标2：保障全校43个教学班的教育教学工作平稳有序开展。<br>目标3：保障师生在校期间的人身安全和学校公共财产安全，维护校园正常的教学秩序和周边良好的交通、治安秩序。 |                 |                       |                                       |      |
| 年度<br>绩效<br>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1：2023年25人以上班级个数    | 43个                                   |      |
|                |                                                                                                                            |                 | 指标2：安保人数              | 5人                                    |      |
|                |                                                                                                                            |                 | 指标3：临聘教师人数            | 45人                                   |      |
|                |                                                                                                                            |                 | 指标4：学生人数              | 2276人                                 |      |
|                |                                                                                                                            |                 | 指标5：在编教师人数            | 69人                                   |      |
|                |                                                                                                                            | 质量指标            | 指标1：考核合格率             | ≥95%                                  |      |
|                |                                                                                                                            | 时效指标            | 指标1：预算执行及时率；年度重点工作办结率 | 100%；100%                             |      |
|                |                                                                                                                            |                 | 指标2：执行时间              | 2023年1-12月                            |      |
|                |                                                                                                                            | 成本指标            | 指标1：基本支出              | 合计：920.28万元；人员经费909.80万元，公用经费10.48万元. |      |
|                |                                                                                                                            |                 | 指标2：项目支出              | 合计：124.25万元                           |      |
|                |                                                                                                                            |                 | （1）安保人员工资             | 24.00万元                               |      |
|                |                                                                                                                            |                 | （2）班主任津贴              | 25.80万元                               |      |
|                |                                                                                                                            |                 | （3）外聘教师工资             | 67.20万元                               |      |
|                |                                                                                                                            |                 | （4）城乡义务教育补助经费         | 7.25万元                                |      |
|                | 效益指标                                                                                                                       | 社会效益指标          | 指标1：社会满意度             | ≥95%                                  |      |
|                |                                                                                                                            | 可持续影响指标         | 指标1：办学条件              | 逐步改善                                  |      |
|                |                                                                                                                            |                 | 指标2：办学影响力             | 提升                                    |      |
|                | 满意度指标                                                                                                                      | 服务对象满意度指标       | 指标1：学生满意度             | ≥95%                                  |      |
|                |                                                                                                                            |                 | 指标2：家长满意度             | ≥95%                                  |      |
|                |                                                                                                                            |                 | 指标3：教师满意度             | ≥95%                                  |      |

表15

专项资金总体绩效目标表

|              |                               |           |       |                               |    |
|--------------|-------------------------------|-----------|-------|-------------------------------|----|
| 项目名称         |                               |           |       |                               |    |
| 主管部门         |                               |           |       | 实施期限                          |    |
| 资金金额<br>(万元) |                               | 实施期资金总额:  |       | 年度资金总额:                       |    |
|              |                               | 其中: 财政拨款  |       | 其中: 财政拨款                      |    |
|              |                               | 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:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |           |       | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |    |
| 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:  |                               |    |
|              |                               |           | 指标2:  |                               |    |
|              |                               |           | ..... |                               |    |
|              |                               | 质量指标      | 指标1:  |                               |    |
|              |                               |           | 指标2:  |                               |    |
|              |                               |           | ..... |                               |    |
|              |                               | 时效指标      | 指标1:  |                               |    |
|              |                               |           | 指标2:  |                               |    |
|              |                               |           | ..... |                               |    |
|              |                               | 成本指标      | 指标1:  |                               |    |
|              |                               |           | 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:  |                               |    |
|              |                               |           | 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:  |                               |    |
|              |                               |           | 指标2:  |                               |    |
|              |                               |           | ..... |                               |    |
|              | 满意度指标                         | 服务对象满意度指标 | 指标1:  |                               |    |
|              |                               |           | 指标2:  |                               |    |
|              |                               |           | ..... |                               |    |