

西安市莲湖区劳动路小学
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

本单位主要职责为实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学义务教育，小学学历教育。单位内设教导处、事务处、安稳办、工会、大队部。

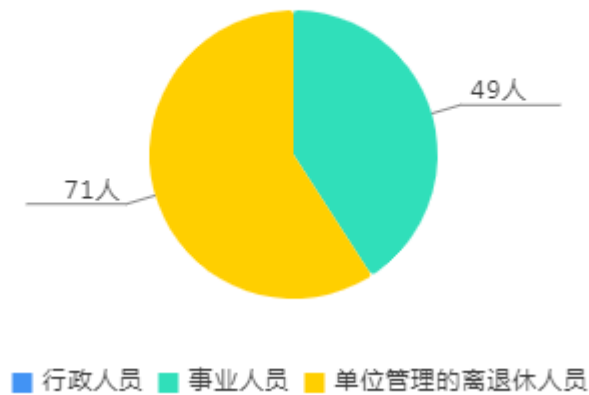
二、工作任务

负责学区内学生义务教育阶段小学教育教学工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制50人，其中行政编制0人，事业编制50人；实有人员49人，其中行政0人，事业49人。单位管理的离退休人员71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832.50万元，其中：一般公共预算拨款832.50万元，较上年增加283.57万元，增长51.66%，增长的主

要原因是：新招录3名教师工资增加、绩效增量增加和增加专项业务费；本单位2023年预算支出832.50万元，其中：一般公共预算拨款832.50万元，较上年增加283.57万元，增长51.66%，增长的主要原因是：新招录3名教师工资增加、绩效增量增加和增加专项业务费。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入832.50万元，其中：一般公共预算拨款收入832.50万元，较上年增加283.57万元，增长51.66%，增长的主要原因是：新招录3名教师工资增加、绩效增量增加和增加专项业务费；本单位2023年财政拨款支出832.50万元，其中：一般公共预算拨款支出832.50万元，较上年增加283.57万元，增长51.66%，增长的主要原因是：新招录3名教师工资增加、绩效增量增加和增加专项业务费。

（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832.50万元，较上年增加283.57万元，增长51.66%，增长的主要原因是：新招录3名教师工资增加、绩效增量增加和增加专项业务费。

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832.50万元，其中：

（1）小学教育（2050202）832.50万元，较上年增加283.57万元，增长51.66%，增长的主要原因是：新招录3名教师工资增加、绩效增量增加和增加专项业务费。

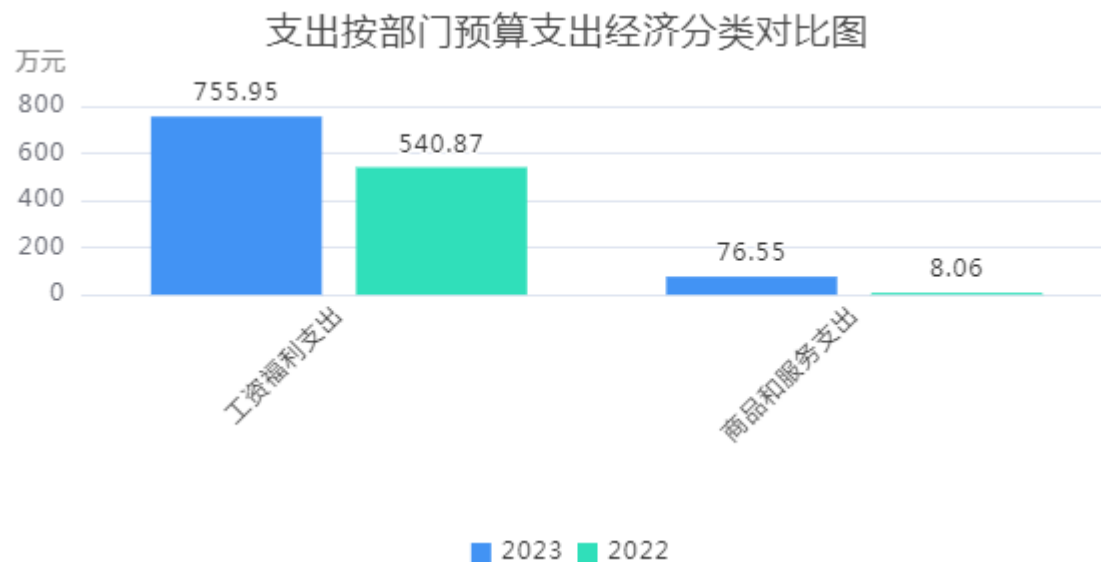
3、支出按经济科目分类的明细情况

（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832.50万元，其中：

工资福利支出（301）755.95万元，较上年增加215.08万元，增长39.77%，增长的主要原因是：新招录3名教师工资增加、绩效增量增加；

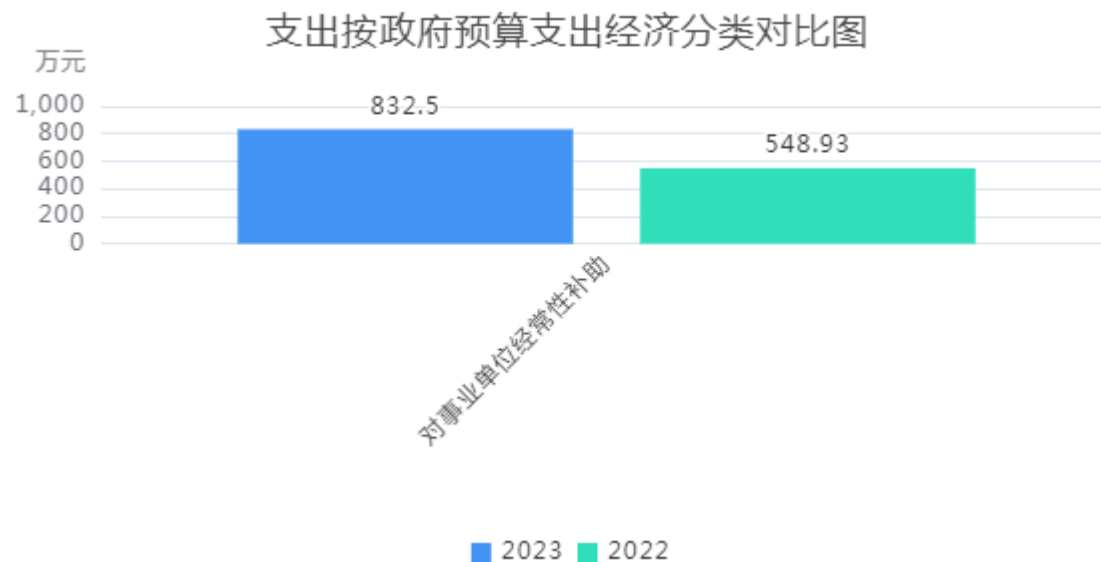
商品和服务支出（302）76.55万元，较上年增加68.49万元，增长849.75%，增长的主要原因是：专项业务费增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出832.50万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）832.50万元，较上年增加283.57万元，增长51.66%，增长的主要原因是：新招录3名教师工资增加、绩效增量增加和增加专项业务费。



（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832.50万元，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8.70万元，较上年增加0.63万元，增长7.85%，增长的主要原因是：人员增加导致工会经费、福利费、职工教育经费增加。

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。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市莲湖区劳动路小学

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：西安市莲湖区劳动路小学

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	8,324,993.96	一、部门预算	8,324,993.96	一、部门预算	8,324,993.96	一、部门预算	8,324,993.96
1、财政拨款	8,324,993.96	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,646,493.96	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	8,324,993.96	2、外交支出		(1) 工资福利支出	7,559,538.36	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	86,955.60	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	8,324,993.96	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8,324,993.96
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	678,500.00	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	678,500.00	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	8,324,993.96	本年支出合计	8,324,993.96	本年支出合计	8,324,993.96	本年支出合计	8,324,993.96
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	8,324,993.96	支出总计	8,324,993.96	支出总计	8,324,993.96	支出总计	8,324,993.96

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市莲湖区劳动路小学

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	8,324,993.96	8,324,993.96	72,500.00							
116	西安市莲湖区教育局	8,324,993.96	8,324,993.96	72,500.00							
116047	西安市莲湖区劳动路小学	8,324,993.96	8,324,993.96	72,500.00							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市莲湖区劳动路小学

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	8,324,993.96	一、财政拨款	8,324,993.96	一、财政拨款	8,324,993.96	一、财政拨款	8,324,993.96
1、一般公共预算拨款	8,324,993.96	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,646,493.96	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	7,559,538.36	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	86,955.60	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	8,324,993.96	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8,324,993.96
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	678,500.00	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	678,500.00	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	8,324,993.96	本年支出合计	8,324,993.96	本年支出合计	8,324,993.96	本年支出合计	8,324,993.96
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,324,993.96	支出总计	8,324,993.96	支出总计	8,324,993.96	支出总计	8,324,993.96

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：西安市莲湖区劳动路小学

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	8,324,993.96	7,559,538.36	86,955.60	678,500.00	
205	教育支出	8,324,993.96	7,559,538.36	86,955.60	678,500.00	
20502	普通教育	8,324,993.96	7,559,538.36	86,955.60	678,500.00	
2050202	小学教育	8,324,993.96	7,559,538.36	86,955.60	678,500.00	

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：西安市莲湖区劳动路小学

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	8,324,993.96	7,559,538.36	86,955.60	678,500.00	
301	工资福利支出			7,559,538.36	7,559,538.36			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,413,902.48	2,413,902.48			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	367,420.00	367,420.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,039,980.00	3,039,980.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	583,959.44	583,959.44			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	283,183.92	283,183.92			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	437,808.84	437,808.84			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	425,832.00	425,832.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	7,451.68	7,451.68			
302	商品和服务支出			765,455.60		86,955.60	678,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	89,523.92		17,023.92	72,500.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	606,000.00			606,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	68,095.68		68,095.68		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1,836.00		1,836.00		

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：西安市莲湖区劳动路小学

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	7,646,493.96	7,559,538.36	86,955.60	
205	教育支出	7,646,493.96	7,559,538.36	86,955.60	
20502	普通教育	7,646,493.96	7,559,538.36	86,955.60	
2050202	小学教育	7,646,493.96	7,559,538.36	86,955.60	
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：西安市莲湖区劳动路小学

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	7,646,493.96	7,559,538.36	86,955.60	
301	工资福利支出			7,559,538.36	7,559,538.36		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,413,902.48	2,413,902.48		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	367,420.00	367,420.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,039,980.00	3,039,980.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	583,959.44	583,959.44		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	283,183.92	283,183.92		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	437,808.84	437,808.84		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	425,832.00	425,832.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	7,451.68	7,451.68		
302	商品和服务支出			86,955.60		86,955.60	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	17,023.92		17,023.92	
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	68,095.68		68,095.68	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1,836.00		1,836.00	
303	对个人和家庭的补助						
30302	退休费	50905	离退休费				
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
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：西安市莲湖区劳动路小学

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：西安市莲湖区劳动路小学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	678,500.00	
116	西安市莲湖区教育局	678,500.00	
116047	西安市莲湖区劳动路小学	678,500.00	
	专用项目	678,500.00	
	义务教育	678,500.00	
	2023年18月外聘教师工资	288,000.00	
	2023年安保人员工资	144,000.00	
	2023年班主任津贴（全年）	174,000.00	
	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年班主任津贴		
主管部门			西安市莲湖区教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	17.40	
			其中：财政拨款	17.40	
			其他资金	0.00	
总体目标	实行班主任津贴政策，提高班主任待遇，提高教学水平				
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	班级数	29个	
		质量指标	执行率	100%	
		时效指标	执行年度	2023年	
		成本指标	总成本	174000元	
	效益指标	社会效益指标	实行班主任津贴政策，提高班主任待遇，提高教学水平	逐步提高	
		可持续影响指标	执行时间	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意率	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 (万元)			实施期资金总额：	14.40	
			其中：财政拨款	14.40	
			其他资金	0.00	
总体目标	聘用安保人员，维护校园安全，保障正常教育教学秩序				
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	安保人员数	3个	
		质量指标	执行率	100%	
		时效指标	执行年度	2023年	
		成本指标	总成本	144000元	
	效益指标	社会效益指标	维护校园安全，提高教学水平	逐步提高	
		可持续影响指标	执行时间	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长老师满意率	95%	

表13-3

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 (万元)			实施期资金总额：	28.80	
			其中：财政拨款	28.80	
			其他资金	0.00	
总体目标	外聘教师，弥补在编教师的不足，保障正常教育教学水平				
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	外聘教师数	26人	
		质量指标	执行率	100%	
		时效指标	执行年度	2023年	
		成本指标	总成本	288000元	
	效益指标	社会效益指标	外聘教师，弥补教师不足，提高教学水平	不断提高	
		可持续影响指标	执行时间	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	外聘教师满意度	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】2228号）（市级）			
主管部门		西安市莲湖区教育局		实施期限	
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	7.25	年度资金总额：	7.25
		其中：财政拨款	7.25	其中：财政拨款	7.25
		其他资金	0.00	其他资金	0.00
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	城乡义务教育补助经费，用于学校日常运转		城乡义务教育补助经费，用于学校日常运转		
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	学生数	1370人	
		质量指标	执行率	100%	
		时效指标	执行年度	2023年	
		成本指标	总成本	72500元	
	效益指标	社会效益指标	提高教育教学水平	逐步提高	
		可持续影响指标	执行时间	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长老师满意率	95%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市莲湖区劳动路小学			
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
	2023年支出预算	工资福利支出、日常公用经费、对个人和家庭支出、临聘人员经费	832.50	832.50	0
	金额合计		832.50	832.50	0
年度总体目标	保障人员工资，学校正常运转				
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	涉及人数		47人
		质量指标	预算执行率		100%
		时效指标	预算执行年度		2023年
		成本指标	预算金额		8324993.96元
	效益指标	社会效益指标	学校教育教学活动正常开展		保障
		可持续影响指标	可持续影响年限		1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长老师满意率		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 (万元)		实施期资金额:		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: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 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:		
			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:		
				