

西安市莲湖区西关第一小学  
2023年单位预算公开说明

# 目 录

## **第一部分 单位概况**

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分 收支情况**

四、收支说明

## **第三部分 其他情况**

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

## **第四部分 公开报表**

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责及机构设置

### （一）主要职责。

1、全面贯彻国家教育方针、实施小学义务教育。促进基础教育发展，组织教育教学、教研活动，保证教育教学质量。坚持用科学、先进的办学理念为指导，遵循教育规律，努力办好学校，逐步形成办学特色。

2、领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。

3、教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

4、采取有效措施，防止发生安全事故，保证师生的人身安全。

### （二）内设机构。

我校为莲湖区独立核算单位，内设4个科室，内设机构有教导处、大队部、总务处、安稳办。

## 二、工作任务

1、全面推动“双减”进一步发挥实效，实现高质量发展为主线，持续深化教育改革，提升教育质量，全面完成基础教育提升三年行动计划各项目标任务，努力办更加公平优质的教育。

2、通过培训提高干部、教师队伍的政治素质、文化素质、道德素质、业务素质和身体素质，形成一支素质过硬的教师队伍。

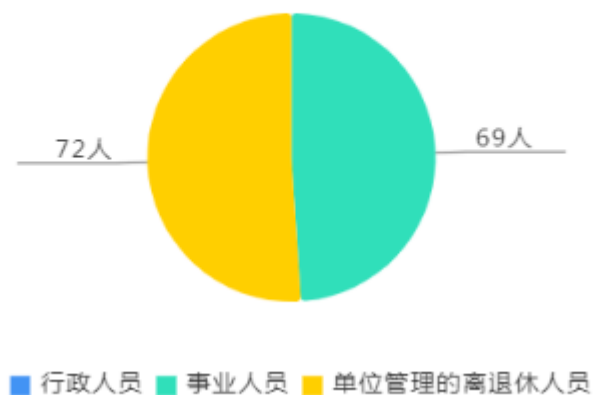
3、本年度以教学为中心，深入实施素质教育，推进课堂教学改革。认真抓好体育、卫生、美育、劳动教育工作。

4、各部门采取有效措施，确保教育教学设施设备的安全使用，防止发生安全事故，保证师生的人身安全。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制72人，其中行政编制0人，事业编制72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72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1,088.72万元，其中：一般公共预算拨款1,088.72万元，较上年增加347.00万元，增长46.78%，增长

的主要原因是：本年增加了人员经费和专项业务经费收入；本单位2023年预算支出1,088.72万元，其中：一般公共预算拨款1,088.72万元，较上年增加347.00万元，增长46.78%，增长的主要原因是：本年增加了人员经费和专项业务经费支出。

## （二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入1,088.72万元，其中：一般公共预算拨款收入1,088.72万元，较上年增加347.00万元，增长46.78%，增长的主要原因是：本年增加了人员经费和专项业务经费收入；本单位2023年财政拨款支出1,088.72万元，其中：一般公共预算拨款支出1,088.72万元，较上年增加347.00万元，增长46.78%，增长的主要原因是：本年增加了人员经费和专项业务经费支出。

## （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1,088.72万元，较上年增加347.00万元，增长46.78%，增长的主要原因是：本年增加了人员经费和专项业务经费支出。

### 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1,088.72万元，其中：

（1）小学教育（2050202）1,088.72万元，较上年增加347.00万元，增长46.78%，增长的主要原因是：本年增加了人员经费和专项业务经费支出。

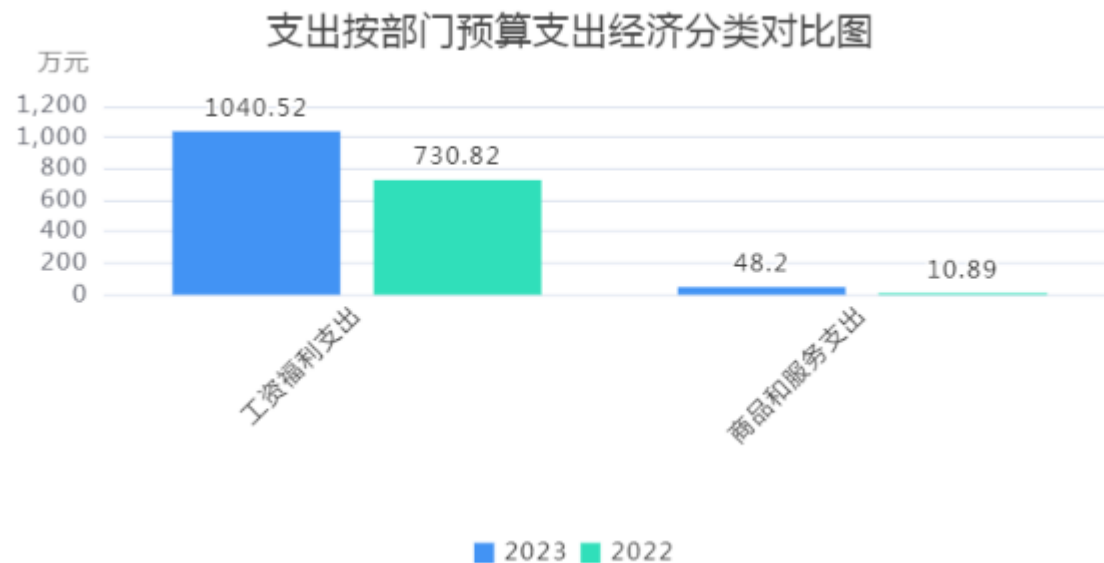
### 3、支出按经济科目分类的明细情况

#### （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1,088.72万元，其中：

工资福利支出（301）1,040.52万元，较上年增加309.70万元，增长42.38%，增长的主要原因是：本年薪酬及社保基数调整；

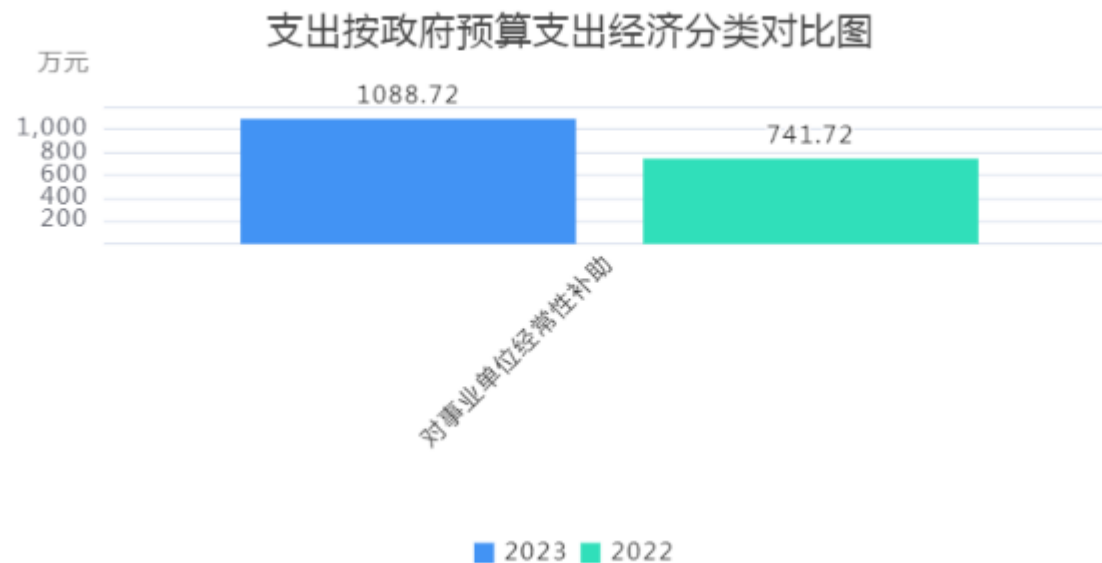
商品和服务支出（302）48.20万元，较上年增加37.31万元，增长342.61%，增长的主要原因是：本年预算口径调整增加了专项业务经费支出。



(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1,088.72万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,088.72万元，较上年增加347.00万元，增长46.78%，增长的主要原因是：本年增加了人员经费和专项业务经费支出。



#### （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，较上年减少2.13万元，下降100.00%，下降的主要原因是：厉行节约，减少业务培训开支和培训次数。

## 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1,088.72万元，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12.15万元，较上年增加1.25万元，增长11.52%，增长的主要原因是：本年公用经费增加。

## 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项公务接待（含外宾接待）支出。

3. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

4. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

5. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市莲湖区西关第一小学

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

# 报表目录

| 报表  | 报表名称                              | 是否空表 | 表格为空的理由 |
|-----|-----------------------------------|------|---------|
| 表1  | 单位综合预算收支总表                        |      |         |
| 表2  | 单位综合预算收入总表                        |      |         |
| 表3  | 单位综合预算支出总表                        |      |         |
| 表4  | 单位综合预算财政拨款收支总表                    |      |         |
| 表5  | 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）      |      |         |
| 表6  | 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）      |      |         |
| 表7  | 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）    |      |         |
| 表8  | 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）    |      |         |
| 表9  | 单位综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 不涉及     |
| 表10 | 单位综合预算专项业务经费支出表                   |      |         |
| 表11 | 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 是    | 不涉及     |
| 表12 | 单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 |      |         |
| 表13 | 单位专项业务经费绩效目标表                     |      |         |
| 表14 | 单位整体支出绩效目标表                       |      |         |
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表                       | 是    | 不涉及     |

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市莲湖区西关第一小学

单位：元

| 收入               |               | 支出             |               |                   |               |                   |               |
|------------------|---------------|----------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|
| 项目               | 预算数           | 支出功能分类科目（按大类）  | 预算数           | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数           | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数           |
| 一、部门预算           | 10,887,168.95 | 一、部门预算         | 10,887,168.95 | 一、部门预算            | 10,887,168.95 | 一、部门预算            | 10,887,168.95 |
| 1、财政拨款           | 10,887,168.95 | 1、一般公共服务支出     |               | 1、人员经费和公用经费支出     | 10,526,668.95 | 1、机关工资福利支出        |               |
| (1) 一般公共预算拨款     | 10,887,168.95 | 2、外交支出         |               | (1) 工资福利支出        | 10,405,173.45 | 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       | 121,495.50    | 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         | 10,887,168.95 | (4) 资本性支出         |               | 5、对事业单位经常性补助      | 10,887,168.95 |
| 2、上级补助收入         |               | 6、科学技术支出       |               | 2、专项业务经费支出        | 360,500.00    | 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       | 360,500.00    | 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           | 10,887,168.95 | 本年支出合计         | 10,887,168.95 | 本年支出合计            | 10,887,168.95 | 本年支出合计            | 10,887,168.95 |
| 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             | 10,887,168.95 | 支出总计           | 10,887,168.95 | 支出总计              | 10,887,168.95 | 支出总计              | 10,887,168.95 |



表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市莲湖区西关第一小学

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           | 10,887,168.95 | 10,887,168.95 | 72,500.00        |         |      |          |           |          |      |      |
| 116    | 西安市莲湖区教育局    | 10,887,168.95 | 10,887,168.95 | 72,500.00        |         |      |          |           |          |      |      |
| 116021 | 西安市莲湖区西关第一小学 | 10,887,168.95 | 10,887,168.95 | 72,500.00        |         |      |          |           |          |      |      |

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市莲湖区西关第一小学

单位：元

| 收入               |               | 支出             |               |                   |               |                   |               |
|------------------|---------------|----------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|
| 项目               | 预算数           | 支出功能分类科目（按大类）  | 预算数           | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数           | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数           |
| 一、财政拨款           | 10,887,168.95 | 一、财政拨款         | 10,887,168.95 | 一、财政拨款            | 10,887,168.95 | 一、财政拨款            | 10,887,168.95 |
| 1、一般公共预算拨款       | 10,887,168.95 | 1、一般公共服务支出     |               | 1、人员经费和公用经费支出     | 10,526,668.95 | 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         | 10,405,173.45 | 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        | 121,495.50    | 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         | 10,887,168.95 | (4)资本性支出          |               | 5、对事业单位经常性补助      | 10,887,168.95 |
|                  |               | 6、科学技术支出       |               | 2、专项业务经费支出        | 360,500.00    | 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        | 360,500.00    | 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           | 10,887,168.95 | 本年支出合计         | 10,887,168.95 | 本年支出合计            | 10,887,168.95 | 本年支出合计            | 10,887,168.95 |
| 上年结转             |               | 结转下年           |               | 结转下年              |               | 结转下年              |               |
| 收入总计             | 10,887,168.95 | 支出总计           | 10,887,168.95 | 支出总计              | 10,887,168.95 | 支出总计              | 10,887,168.95 |

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：西安市莲湖区西关第一小学

单位：元

| 功能科目编码  | 功能科目名称 | 合计            | 人员经费支出        | 公用经费支出     | 专项业务经费支出   | 备注 |
|---------|--------|---------------|---------------|------------|------------|----|
|         | 合计     | 10,887,168.95 | 10,405,173.45 | 121,495.50 | 360,500.00 |    |
| 205     | 教育支出   | 10,887,168.95 | 10,405,173.45 | 121,495.50 | 360,500.00 |    |
| 20502   | 普通教育   | 10,887,168.95 | 10,405,173.45 | 121,495.50 | 360,500.00 |    |
| 2050202 | 小学教育   | 10,887,168.95 | 10,405,173.45 | 121,495.50 | 360,500.00 |    |

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：西安市莲湖区西关第一小学

单位：元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称       | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计            | 人员经费支出        | 公用经费支出     | 专项业务经费支出   | 备注 |
|----------|----------------|----------|----------|---------------|---------------|------------|------------|----|
|          |                |          | 合计       | 10,887,168.95 | 10,405,173.45 | 121,495.50 | 360,500.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 10,405,173.45 | 10,405,173.45 |            |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 3,449,901.84  | 3,449,901.84  |            |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 518,100.00    | 518,100.00    |            |            |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 2,368,800.00  | 2,368,800.00  |            |            |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 1,719,540.00  | 1,719,540.00  |            |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 823,360.93    | 823,360.93    |            |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 396,120.12    | 396,120.12    |            |            |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出   | 517,989.12    | 517,989.12    |            |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 5,169.44      | 5,169.44      |            |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 600,912.00    | 600,912.00    |            |            |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出   | 5,280.00      | 5,280.00      |            |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 481,995.50    |               | 121,495.50 | 360,500.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 96,302.30     |               | 23,802.30  | 72,500.00  |    |
| 30209    | 物业管理费          | 50502    | 商品和服务支出  | 144,000.00    |               |            | 144,000.00 |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 95,209.20     |               | 95,209.20  |            |    |
| 30229    | 福利费            | 50502    | 商品和服务支出  | 2,484.00      |               | 2,484.00   |            |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出  | 144,000.00    |               |            | 144,000.00 |    |

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：西安市莲湖区西关第一小学

单位：元

| 功能科目编码  | 功能科目名称 | 合计            | 人员经费支出        | 公用经费支出     | 备注 |
|---------|--------|---------------|---------------|------------|----|
|         | 合计     | 10,526,668.95 | 10,405,173.45 | 121,495.50 |    |
| 205     | 教育支出   | 10,526,668.95 | 10,405,173.45 | 121,495.50 |    |
| 20502   | 普通教育   | 10,526,668.95 | 10,405,173.45 | 121,495.50 |    |
| 2050202 | 小学教育   | 10,526,668.95 | 10,405,173.45 | 121,495.50 |    |

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：西安市莲湖区西关第一小学

单位：元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称       | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计            | 人员经费支出        | 公用经费支出     | 备注 |
|----------|----------------|----------|----------|---------------|---------------|------------|----|
|          |                |          | 合计       | 10,526,668.95 | 10,405,173.45 | 121,495.50 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 10,405,173.45 | 10,405,173.45 |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 3,449,901.84  | 3,449,901.84  |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 518,100.00    | 518,100.00    |            |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 2,368,800.00  | 2,368,800.00  |            |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 1,719,540.00  | 1,719,540.00  |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 823,360.93    | 823,360.93    |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 396,120.12    | 396,120.12    |            |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出   | 517,989.12    | 517,989.12    |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 5,169.44      | 5,169.44      |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 600,912.00    | 600,912.00    |            |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出   | 5,280.00      | 5,280.00      |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 121,495.50    |               | 121,495.50 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 23,802.30     |               | 23,802.30  |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 95,209.20     |               | 95,209.20  |    |
| 30229    | 福利费            | 50502    | 商品和服务支出  | 2,484.00      |               | 2,484.00   |    |

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市莲湖区西关第一小学

单位：元

| 收入        |     | 支出            |     |                   |     |                   |     |
|-----------|-----|---------------|-----|-------------------|-----|-------------------|-----|
| 项目        | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、政府性基金拨款 |     | 一、科学技术支出      |     | 一、人员经费和公用经费支出     |     | 一、机关工资福利支出        |     |
|           |     | 二、文化旅游体育与传媒支出 |     | 工资福利支出            |     | 二、机关商品和服务支出       |     |
|           |     | 三、社会保障和就业支出   |     | 商品和服务支出           |     | 三、机关资本性支出（一）      |     |
|           |     | 四、节能环保支出      |     | 对个人和家庭的补助         |     | 四、机关资本性支出（二）      |     |
|           |     | 五、城乡社区支出      |     | 其他资本性支出           |     | 五、对事业单位经常性补助      |     |
|           |     | 六、农林水支出       |     | 二、专项业务经费支出        |     | 六、对事业单位资本性补助      |     |
|           |     | 七、交通运输支出      |     | 工资福利支出            |     | 七、对企业补助           |     |
|           |     | 八、资源勘探工业信息等支出 |     | 商品和服务支出           |     | 八、对企业资本性支出        |     |
|           |     | 九、金融支出        |     | 对个人和家庭的补助         |     | 九、对个人和家庭的补助       |     |
|           |     | 十、其他支出        |     | 债务付息及费用支出         |     | 十、其他支出            |     |
|           |     |               |     | 资本性支出(基本建设)       |     |                   |     |
|           |     |               |     | 资本性支出             |     |                   |     |
|           |     |               |     | 对企业补助(基本建设)       |     |                   |     |
|           |     |               |     | 对企业补助             |     |                   |     |
|           |     |               |     | 对社会保障基金补助         |     |                   |     |
|           |     |               |     | 其他支出              |     |                   |     |
|           |     |               |     | 三、上缴上级支出          |     |                   |     |
|           |     |               |     | 四、事业单位经营支出        |     |                   |     |
|           |     |               |     | 五、对附属单位补助支出       |     |                   |     |
| 本年收入合计    |     | 本年支出合计        |     | 本年支出合计            |     | 本年支出合计            |     |

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市莲湖区西关第一小学

单位：元

| 单位编码   | 单位（项目）名称                       | 项目金额       | 项目简介 |
|--------|--------------------------------|------------|------|
|        | 合计                             | 360,500.00 |      |
| 116    | 西安市莲湖区教育局                      | 360,500.00 |      |
| 116021 | 西安市莲湖区西关第一小学                   | 360,500.00 |      |
|        | 专用项目                           | 360,500.00 |      |
|        | 安保人员工资                         | 144,000.00 |      |
|        | 2023年安保人员工资                    | 144,000.00 |      |
|        | 各校园班主任津贴                       | 144,000.00 |      |
|        | 2023年班主任津贴                     | 144,000.00 |      |
|        | 义务教育                           | 72,500.00  |      |
|        | 城乡义务教育补助经费（市财函【2022】2228号）（市级） | 72,500.00  |      |



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：西安市莲湖区西关第一小学

单位：元

| 单位编码   | 单位名称         | 上年        |                     |               |       |              |           |    |     |           |    | 当年                  |       |              |           |    |               |     |     |            |                     | 增减变化情况       |           |    |               |       |              |           |  |
|--------|--------------|-----------|---------------------|---------------|-------|--------------|-----------|----|-----|-----------|----|---------------------|-------|--------------|-----------|----|---------------|-----|-----|------------|---------------------|--------------|-----------|----|---------------|-------|--------------|-----------|--|
|        |              | 合计        | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |               |       |              |           |    | 会议费 | 培训费       | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |       |              |           |    |               | 会议费 | 培训费 | 合计         | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |              |           |    |               |       |              |           |  |
|        |              |           | 小计                  | 因公出国<br>(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |           | 小计 |     |           |    | 因公出国<br>(境)费用       | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |           | 小计 | 因公出国<br>(境)费用 |     |     |            | 公务接待费               | 公务用车购置及运行维护费 |           | 小计 | 因公出国<br>(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |           |  |
|        |              |           |                     |               |       | 公务用车购置费      | 公务用车运行维护费 |    |     |           |    |                     |       | 公务用车购置费      | 公务用车运行维护费 |    |               |     |     |            |                     | 公务用车购置费      | 公务用车运行维护费 |    |               |       | 公务用车购置费      | 公务用车运行维护费 |  |
|        | 合计           | 21,321.42 |                     |               |       |              |           |    |     | 21,321.42 |    |                     |       |              |           |    |               |     |     | -21,321.42 |                     |              |           |    |               |       | -21,321.42   |           |  |
| 116    | 西安市莲湖区教育局    | 21,321.42 |                     |               |       |              |           |    |     | 21,321.42 |    |                     |       |              |           |    |               |     |     | -21,321.42 |                     |              |           |    |               |       | -21,321.42   |           |  |
| 116021 | 西安市莲湖区西关第一小学 | 21,321.42 |                     |               |       |              |           |    |     | 21,321.42 |    |                     |       |              |           |    |               |     |     | -21,321.42 |                     |              |           |    |               |       | -21,321.42   |           |  |

表13-1

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:    |              | 14.40     |    |
|              |                                 | 其中:财政拨款     |              | 14.40     |    |
|              |                                 | 其他资金        |              |           |    |
| 总体目标         | 加强校园安保工作,提升校园安全防护能力,解决校园安保人员不足。 |             |              |           |    |
| 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        | 保安人数         | 3人        |    |
|              |                                 | 质量指标        | 保安出勤率        | 100%      |    |
|              |                                 | 时效指标        | 执行时间         | 2023年     |    |
|              |                                 | 成本指标        | 人均标准         | 每人每月4000元 |    |
|              |                                 |             | 项目经费标准       | 144000元   |    |
|              | 效益指标                            | 社会效益指标      | 加强安保工作保障校园安全 | 有效保障      |    |
|              |                                 | 可持续影响指标     | 补助影响年度       | ≥1年       |    |
|              | 满意度指标                           | 服务对象满意度指标   | 学生家长满意度      | ≥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:   | 14.40      |      |
|              |                            |           | 其中: 财政拨款   | 14.40      |      |
|              |                            |           | 其他资金       |            |      |
| 总体目标         | 鼓励教师做好班主任工作，提高教学质量，提升教学品质。 |           |            |            |      |
| 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      | 班主任人数      | 24人        |      |
|              |                            | 质量指标      | 专项补贴到位率    | 100%       |      |
|              |                            | 时效指标      | 补助时间       | 2023年      |      |
|              |                            | 成本指标      | 班主任每月标准    | 每人每月标准600元 |      |
|              |                            |           | 班主任经费资金    | 144000元    |      |
|              |                            | 效益指标      | 社会效益指标     | 学校育人环境     | 逐步提高 |
|              | 可持续影响指标                    |           | 补助影响年度     | ≥1年        |      |
|              | 满意度指标                      | 服务对象满意度指标 | 学生家长满意度    | ≥95 %      |      |

表13-3

单位专项业务经费绩效目标表

|              |                                                        |           |                                |        |    |
|--------------|--------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------|--------|----|
| 项目名称         |                                                        |           | 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         | 保障义务教育学校正常运转保证学校在教学活动火热后勤服务等方面的正常开支，巩固和完善义务学校经费长效保障机制。 |           |                                |        |    |
| 年度绩效         | 一级指标                                                   | 二级指标      | 指标内容                           | 指标值    | 备注 |
| 年度绩效指标       | 产出指标                                                   | 数量指标      | 九年义务教育在校生                      | 1201人  |    |
|              |                                                        | 质量指标      | 资金使用效率                         | 100%   |    |
|              |                                                        | 时效指标      | 执行时间                           | 2023年  |    |
|              |                                                        | 成本指标      | 市级义务教育经费标准                     | 72500元 |    |
|              | 效益指标                                                   | 社会效益指标    | 保证单位日常正常运转                     | 100%   |    |
|              |                                                        | 可持续影响指标   | 补助影响年度                         | ≥1年    |    |
|              | 满意度指标                                                  | 服务对象满意度指标 | 学生家长满意度                        | ≥95 %  |    |

表14

单位整体支出绩效目标表

| 单位名称           |                                                                                                         | 西安市莲湖区西关第一小学                   |              |         |              |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|---------|--------------|
| 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         |
|                | 人员经费                                                                                                    | 人员工资经费支出                       | 1040.52      | 1040.52 |              |
|                | 日常公用经费                                                                                                  | 日常公用经费支出                       | 12.15        | 12.15   |              |
|                | 安保人员经费                                                                                                  | 2023年安保人员工资                    | 14.40        | 14.40   |              |
|                | 班主任津贴经费                                                                                                 | 2023年班主任津贴                     | 14.40        | 14.40   |              |
|                | 义务教育市级补助经费                                                                                              | 城乡义务教育补助经费（市财函【2022】2231号）（市级） | 7.25         | 7.25    |              |
|                | 金额合计                                                                                                    |                                | 1088.72      | 1088.72 |              |
| 年度<br>总体<br>目标 | 目标1：保障学校教师工资福利，保障学校正常运转，提升学校教学质量，提高学校教学水平。<br>目标2：落实国家义务教育公用经费配套资金政策，保障义务教育优质发展。<br>目标3：保障小学教育阶段学校正常运转。 |                                |              |         |              |
| 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                           | 在职教师人数       |         | 69人          |
|                |                                                                                                         |                                | 学生人数         |         | 1201人        |
|                |                                                                                                         |                                | 保安人数         |         | 3人           |
|                |                                                                                                         |                                | 班主任人数        |         | 24人          |
|                |                                                                                                         | 质量指标                           | 计划执行率        |         | 100%         |
|                |                                                                                                         |                                | 专项补贴到位率      |         | 100%         |
|                |                                                                                                         |                                | 保安出勤率        |         | 100%         |
|                |                                                                                                         | 时效指标                           | 补助时间         |         | 2023年        |
|                |                                                                                                         |                                | 执行时间         |         | 2023年        |
|                |                                                                                                         | 成本指标                           | 全年人员经费       |         | 10405173.45元 |
|                |                                                                                                         |                                | 市级公用经费标准     |         | 72500元       |
|                |                                                                                                         |                                | 保安工资         |         | 144000元      |
|                |                                                                                                         |                                | 班主任津贴        |         | 144000元      |
|                |                                                                                                         |                                | 日常公用经费支出     |         | 121495.50元   |
|                |                                                                                                         |                                | 全年总预算经费      |         | 10887168.95元 |
|                | 效益指标                                                                                                    | 社会效益指标                         | 保证单位日常正常运转   |         | 100%         |
|                |                                                                                                         |                                | 加强安保工作保障校园安全 |         | 有效保障         |
|                |                                                                                                         |                                | 学校育人环境       |         | 逐步提高         |
|                |                                                                                                         | 可持续影响指标                        | 补助影响年度       |         | ≥1年          |
|                | 满意度指标                                                                                                   | 服务对象满意度指标                      | 学生家长满意度      |         | ≥95 %        |
|                |                                                                                                         |                                | 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:  |                               |    |
|              |                               |           | ..... |                               |    |