

西安市莲湖区第二实验小学  
2024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

全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力，使之成为社会主义事业建设者和接班人。我校是全日制小学。内设机构2个：教导处、总务处。

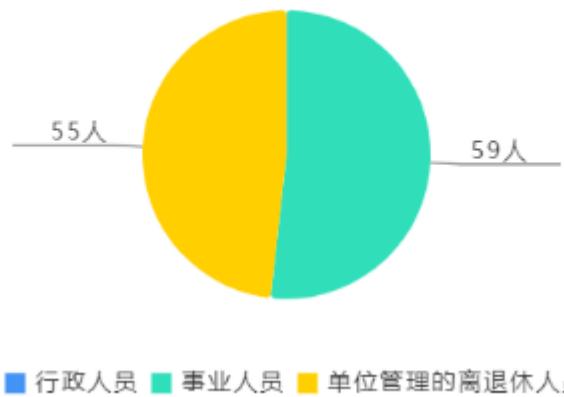
## 二、工作任务

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67人，其中行政编制0人，事业编制67人；实有人员59人，其中行政0人，事业59人。单位管理的离退休人员55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2024年预算收入1,172.70万元，其中：一般公共预算拨款1,172.70万元，较上年增加161.28万元，增长15.95%，增长的主要原因是：新增分配人员等，人员经费和公用经费增加68.83万元、专项业务经费增加92.45万元，是因部分专项业务经费去年由财政统一安排预算；本单位2024年预算支出1,172.70万元，其中：

一般公共预算拨款1,172.70万元，较上年增加161.28万元，增长15.95%，增长的主要原因是：新增分配人员等，人员经费和公用经费增加68.83万元、专项业务经费增加92.45万元，是因部分专项业务经费去年由财政统一安排预算。

## （二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入1,172.70万元，其中：一般公共预算拨款收入1,172.70万元，较上年增加161.28万元，增长15.95%，增长的主要原因是：人员经费和公用经费增加68.83万元、专项业务经费增加92.45万元；本单位2024年财政拨款支出1,172.70万元，其中：一般公共预算拨款支出1,172.70万元，较上年增加161.28万元，增长15.95%，增长的主要原因是：人员经费和公用经费增加68.83万元、专项业务经费增加92.45万元。

## （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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,172.70万元，较上年增加161.28万元，增长15.95%，增长的主要原因是：新增分配人员等，人员经费和公用经费增加68.83万元、专项业务经费增加92.45万元，是因部分专项业务经费去年由财政统一安排预算。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,172.70万元，其中：

(1) 小学教育(2050202)1,172.42万元，较上年增加161.00万元，增长15.92%，增长的主要原因是：人员经费和公用经费增加68.83万元、专项业务经费增加92.17万元；

(2) 其他普通教育支出(2050299)0.29万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年研学费用由财政统一安排预算。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

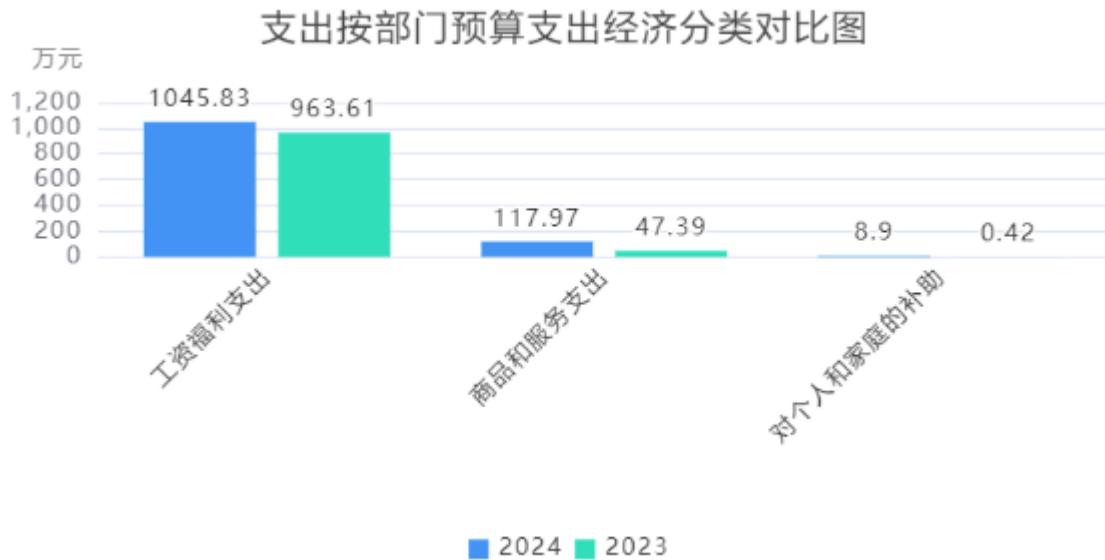
#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,172.70万元，其中：

工资福利支出(301)1,045.83万元，较上年增加82.22万元，增长8.53%，增长的主要原因是：因社保基数逐年上调，故社保增加57.33万元，奖金增加18.16万，津补贴增加13万元，基本工资和绩效降低6万元；

商品和服务支出(302)117.97万元，较上年增加70.58万元，增长148.93%，增长的主要原因是：部分专项业务经费上年由财政统计安排预算；

对个人和家庭的补助(303)8.90万元，较上年增加8.48万元，增长2019.05%，增长的主要原因是：上年离退休人员经费由财政统一安排预算。

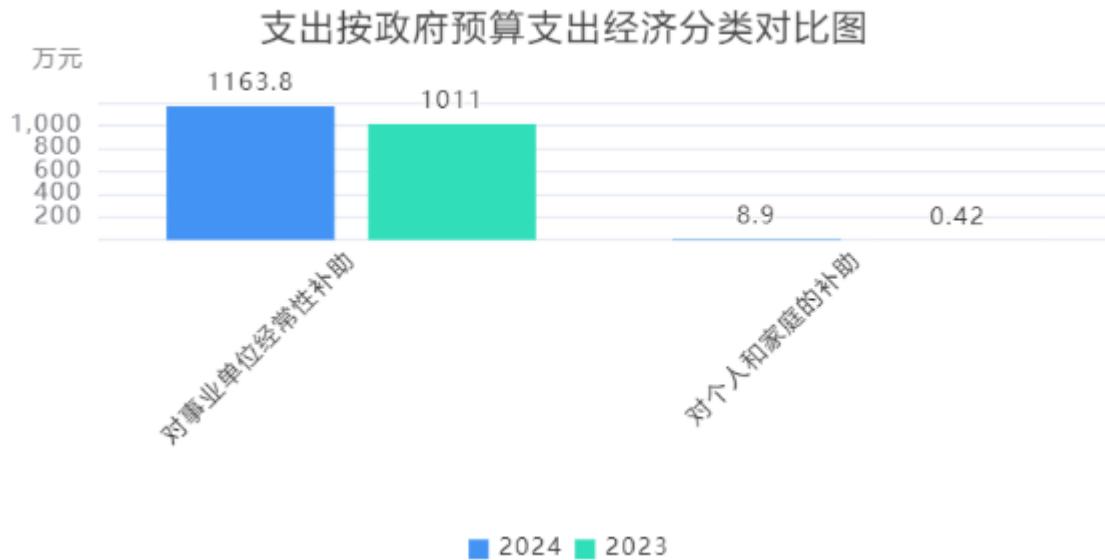


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,172.70万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,163.80万元，较上年增加152.80万元，增长15.11%，增长的主要原因是：工资福利支出增加82.22万元，商品和服务支出增加70.58万元；

对个人和家庭的补助（509）8.90万元，较上年增加8.48万元，增长2019.05%，增长的主要原因是：上年离退休人员经费由财政统一安排预算。



#### (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

2024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。

2024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。

2024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**

2024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1,172.70万元，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**

2024年，本单位当年公用经费预算安排12.77万元，较上年增加1.42万元，增长12.54%，增长的主要原因是：工会经费较上年增加。

## **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。

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市莲湖区第二实验小学

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 | 单位综合预算财政拨款结转资金支出表                 | 是    | 不涉及     |
| 表12 | 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13 | 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14 | 单位专项业务经费绩效目标表                     |      |         |
| 表15 | 单位整体支出绩效目标表                       |      |         |
| 表16 | 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：西安市莲湖区第二实验小学

单位：元

| 收入               |                      | 支出             |                      |                   |                      |                   |                      |
|------------------|----------------------|----------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 项目               | 预算数                  | 支出功能分类科目(按大类)  | 预算数                  | 部门预算支出经济分类科目(按大类) | 预算数                  | 政府预算支出经济分类科目(按大类) | 预算数                  |
| 一、部门预算           | 11,727,030.74        | 一、部门预算         | 11,727,030.74        | 一、部门预算            | 11,727,030.74        | 一、部门预算            | 11,727,030.74        |
| 1、财政拨款           | 11,727,030.74        | 1、一般公共服务支出     |                      | 1、人员经费和公用经费支出     | 10,441,957.74        | 1、机关工资福利支出        |                      |
| (1)一般公共预算拨款      | 11,727,030.74        | 2、外交支出         |                      | (1)工资福利支出         | 10,314,302.67        | 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 | 898,075.00           | 3、国防支出         |                      | (2)商品和服务支出        | 127,655.07           | 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         | 11,727,030.74        | (4)资本性支出          |                      | 5、对事业单位经常性补助      | 11,638,032.74        |
| 2、上级补助收入         |                      | 6、科学技术支出       |                      | 2、专项业务经费支出        | 1,285,073.00         | 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         | 144,000.00           | 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        | 1,052,075.00         | 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       | 88,998.00            | 9、对个人和家庭的补助       | 88,998.00            |
| 5、附属单位上缴收入       |                      | 10、卫生健康支出      |                      | (4)债务利息及费用支出      |                      | 10、对社会保障基金补助      |                      |
| 6、其他收入           |                      | 11、节能环保支出      |                      | (5)资本性支出(基本建设)    |                      | 11、其他支出           |                      |
|                  |                      | 12、城乡社区支出      |                      | (6)资本性支出          |                      |                   |                      |
|                  |                      | 13、农林水支出       |                      | (7)对企业补助(基本建设)    |                      |                   |                      |
|                  |                      | 14、交通运输支出      |                      | (8)对企业补助          |                      |                   |                      |
|                  |                      | 15、资源勘探工业信息等支出 |                      | (9)对社会保障基金补助      |                      |                   |                      |
|                  |                      | 16、商业服务业等支出    |                      | (10)其他支出          |                      |                   |                      |
|                  |                      | 17、金融支出        |                      | 3、上缴上级支出          |                      |                   |                      |
|                  |                      | 18、援助其他地区支出    |                      | 4、事业单位经营支出        |                      |                   |                      |
|                  |                      | 19、自然资源海洋气象等支出 |                      | 5、对附属单位补助支出       |                      |                   |                      |
|                  |                      | 20、住房保障支出      |                      |                   |                      |                   |                      |
|                  |                      | 21、粮油物资储备支出    |                      |                   |                      |                   |                      |
|                  |                      | 22、国有资本经营预算支出  |                      |                   |                      |                   |                      |
|                  |                      | 23、灾害防治及应急管理支出 |                      |                   |                      |                   |                      |
|                  |                      | 24、其他支出        |                      |                   |                      |                   |                      |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>11,727,030.74</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>11,727,030.74</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>11,727,030.74</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>11,727,030.74</b> |
| 用事业基金弥补收支差额      |                      | 结转下年           |                      | 结转下年              |                      | 结转下年              |                      |
| 上年实户资金余额         |                      | 未安排支出的实户资金     |                      | 未安排支出的实户资金        |                      | 未安排支出的实户资金        |                      |
| 上年结转             |                      |                |                      |                   |                      |                   |                      |
| <b>收入总计</b>      | <b>11,727,030.74</b> | <b>支出总计</b>    | <b>11,727,030.74</b> | <b>支出总计</b>       | <b>11,727,030.74</b> | <b>支出总计</b>       | <b>11,727,030.74</b> |

表2

### 单位综合预算收入总表

单位名称：西安市莲湖区第二实验小学

单位：元

表3

### 单位综合预算支出总表

单位名称：西安市莲湖区第二实验小学

单位：元

| 单位编码   | 单位名称         | 部门预算          |               |                  |         |      |          |           |          |      |
|--------|--------------|---------------|---------------|------------------|---------|------|----------|-----------|----------|------|
|        |              | 合计            | 公共预算拨款        |                  | 政府性基金拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 上年实户资金余额 | 其他收入 |
|        |              |               | 小计            | 其中：专项资金列入部门预算的项目 |         |      |          |           |          |      |
|        | 合计           | 11,727,030.74 | 11,727,030.74 | 898,075.00       |         |      |          |           |          |      |
| 116    | 西安市莲湖区教育局    | 11,727,030.74 | 11,727,030.74 | 898,075.00       |         |      |          |           |          |      |
| 116014 | 西安市莲湖区第二实验小学 | 11,727,030.74 | 11,727,030.74 | 898,075.00       |         |      |          |           |          |      |

表4

### 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市莲湖区第二实验小学

单位：元

| 收入               |               | 支出             |               |                   |               |                   |               |
|------------------|---------------|----------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|
| 项目               | 预算数           | 支出功能分类科目(按大类)  | 预算数           | 部门预算支出经济分类科目(按大类) | 预算数           | 政府预算支出经济分类科目(按大类) | 预算数           |
| 一、财政拨款           | 11,727,030.74 | 一、财政拨款         | 11,727,030.74 | 一、财政拨款            | 11,727,030.74 | 一、财政拨款            | 11,727,030.74 |
| 1、一般公共预算拨款       | 11,727,030.74 | 1、一般公共服务支出     |               | 1、人员经费和公用经费支出     | 10,441,957.74 | 1、机关工资福利支出        |               |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 898,075.00    | 2、外交支出         |               | (1)工资福利支出         | 10,314,302.67 | 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        | 127,655.07    | 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         | 11,727,030.74 | (4)资本性支出          |               | 5、对事业单位经常性补助      | 11,638,032.74 |
|                  |               | 6、科学技术支出       |               | 2、专项业务经费支出        | 1,285,073.00  | 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         | 144,000.00    | 7、对企业补助           |               |
|                  |               | 8、社会保障和就业支出    |               | (2)商品和服务支出        | 1,052,075.00  | 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       | 88,998.00     | 9、对个人和家庭的补助       | 88,998.00     |
|                  |               | 10、卫生健康支出      |               | (4)债务利息及费用支出      |               | 10、对社会保障基金补助      |               |
|                  |               | 11、节能环保支出      |               | (5)资本性支出(基本建设)    |               | 11、其他支出           |               |
|                  |               | 12、城乡社区支出      |               | (6)资本性支出          |               |                   |               |
|                  |               | 13、农林水支出       |               | (7)对企业补助(基本建设)    |               |                   |               |
|                  |               | 14、交通运输支出      |               | (8)对企业补助          |               |                   |               |
|                  |               | 15、资源勘探工业信息等支出 |               | (9)对社会保障基金补助      |               |                   |               |
|                  |               | 16、商业服务业等支出    |               | (10)其他支出          |               |                   |               |
|                  |               | 17、金融支出        |               | 3、上缴上级支出          |               |                   |               |
|                  |               | 18、援助其他地区支出    |               | 4、事业单位经营支出        |               |                   |               |
|                  |               | 19、自然资源海洋气象等支出 |               | 5、对附属单位补助支出       |               |                   |               |
|                  |               | 20、住房保障支出      |               |                   |               |                   |               |
|                  |               | 21、粮油物资储备支出    |               |                   |               |                   |               |
|                  |               | 22、国有资本经营预算支出  |               |                   |               |                   |               |
|                  |               | 23、灾害防治及应急管理支出 |               |                   |               |                   |               |
|                  |               | 24、其他支出        |               |                   |               |                   |               |
| 本年收入合计           | 11,727,030.74 | 本年支出合计         | 11,727,030.74 | 本年支出合计            | 11,727,030.74 | 本年支出合计            | 11,727,030.74 |
| 上年结转             |               | 结转下年           |               | 结转下年              |               | 结转下年              |               |
| 收入总计             | 11,727,030.74 | 支出总计           | 11,727,030.74 | 支出总计              | 11,727,030.74 | 支出总计              | 11,727,030.74 |

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：西安市莲湖区第二实验小学

单位：元

| 功能科目编码  | 功能科目名称   | 合计            | 人员经费支出        | 公用经费支出     | 专项业务经费支出     | 备注 |
|---------|----------|---------------|---------------|------------|--------------|----|
|         | 合计       | 11,727,030.74 | 10,314,302.67 | 127,655.07 | 1,285,073.00 |    |
| 205     | 教育支出     | 11,727,030.74 | 10,314,302.67 | 127,655.07 | 1,285,073.00 |    |
| 20502   | 普通教育     | 11,727,030.74 | 10,314,302.67 | 127,655.07 | 1,285,073.00 |    |
| 2050202 | 小学教育     | 11,724,155.74 | 10,314,302.67 | 127,655.07 | 1,282,198.00 |    |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 2,875.00      |               |            | 2,875.00     |    |

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：西安市莲湖区第二实验小学

单位：元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称  | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计            | 人员经费支出        | 公用经费支出     | 专项业务经费支出     | 备注 |
|----------|-----------|----------|----------|---------------|---------------|------------|--------------|----|
|          |           |          | 合计       | 11,727,030.74 | 10,314,302.67 | 127,655.07 | 1,285,073.00 |    |
| 301      | 工资福利支出    |          |          | 10,458,302.67 | 10,314,302.67 |            | 144,000.00   |    |
| 30101    | 基本工资      | 50501    | 工资福利支出   | 3,252,082.68  | 3,252,082.68  |            |              |    |
| 30102    | 津贴补贴      | 50501    | 工资福利支出   | 588,060.00    | 444,060.00    |            | 144,000.00   |    |
| 30103    | 奖金        | 50501    | 工资福利支出   | 2,400,000.00  | 2,400,000.00  |            |              |    |
| 30107    | 绩效工资      | 50501    | 工资福利支出   | 1,518,540.00  | 1,518,540.00  |            |              |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费  | 50501    | 工资福利支出   | 5,019.80      | 5,019.80      |            |              |    |
| 30199    | 其他工资福利支出  | 50501    | 工资福利支出   | 2,694,600.19  | 2,694,600.19  |            |              |    |
| 302      | 商品和服务支出   |          |          | 1,179,730.07  |               | 127,655.07 | 1,052,075.00 |    |
| 30201    | 办公费       | 50502    | 商品和服务支出  | 312,174.01    |               | 25,099.01  | 287,075.00   |    |
| 30202    | 印刷费       | 50502    | 商品和服务支出  | 10,000.00     |               |            | 10,000.00    |    |
| 30203    | 咨询费       | 50502    | 商品和服务支出  | 30,000.00     |               |            | 30,000.00    |    |
| 30205    | 水费        | 50502    | 商品和服务支出  | 120,000.00    |               |            | 120,000.00   |    |
| 30206    | 电费        | 50502    | 商品和服务支出  | 110,000.00    |               |            | 110,000.00   |    |
| 30207    | 邮电费       | 50502    | 商品和服务支出  | 40,000.00     |               |            | 40,000.00    |    |
| 30209    | 物业管理费     | 50502    | 商品和服务支出  | 245,000.00    |               |            | 245,000.00   |    |
| 30213    | 维修(护)费    | 50502    | 商品和服务支出  | 210,000.00    |               |            | 210,000.00   |    |
| 30228    | 工会经费      | 50502    | 商品和服务支出  | 100,396.06    |               | 100,396.06 |              |    |
| 30229    | 福利费       | 50502    | 商品和服务支出  | 2,160.00      |               | 2,160.00   |              |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助 |          |          | 88,998.00     |               |            | 88,998.00    |    |
| 30302    | 退休费       | 50905    | 离退休费     | 88,998.00     |               |            | 88,998.00    |    |

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：西安市莲湖区第二实验小学

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       | 10,441,957.74 | 10,314,302.67 | 127,655.07 |    |
| 205     | 教育支出     | 10,441,957.74 | 10,314,302.67 | 127,655.07 |    |
| 20502   | 普通教育     | 10,441,957.74 | 10,314,302.67 | 127,655.07 |    |
| 2050202 | 小学教育     | 10,441,957.74 | 10,314,302.67 | 127,655.07 |    |
| 2050299 | 其他普通教育支出 |               |               |            |    |

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）

单位名称：西安市莲湖区第二实验小学

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       | 10,441,957.74 | 10,314,302.67 | 127,655.07 |    |
| 301      | 工资福利支出    |          |          | 10,314,302.67 | 10,314,302.67 |            |    |
| 30101    | 基本工资      | 50501    | 工资福利支出   | 3,252,082.68  | 3,252,082.68  |            |    |
| 30102    | 津贴补贴      | 50501    | 工资福利支出   | 444,060.00    | 444,060.00    |            |    |
| 30103    | 奖金        | 50501    | 工资福利支出   | 2,400,000.00  | 2,400,000.00  |            |    |
| 30107    | 绩效工资      | 50501    | 工资福利支出   | 1,518,540.00  | 1,518,540.00  |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费  | 50501    | 工资福利支出   | 5,019.80      | 5,019.80      |            |    |
| 30199    | 其他工资福利支出  | 50501    | 工资福利支出   | 2,694,600.19  | 2,694,600.19  |            |    |
| 302      | 商品和服务支出   |          |          | 127,655.07    |               | 127,655.07 |    |
| 30201    | 办公费       | 50502    | 商品和服务支出  | 25,099.01     |               | 25,099.01  |    |
| 30202    | 印刷费       | 50502    | 商品和服务支出  |               |               |            |    |
| 30203    | 咨询费       | 50502    | 商品和服务支出  |               |               |            |    |
| 30205    | 水费        | 50502    | 商品和服务支出  |               |               |            |    |
| 30206    | 电费        | 50502    | 商品和服务支出  |               |               |            |    |
| 30207    | 邮电费       | 50502    | 商品和服务支出  |               |               |            |    |
| 30209    | 物业管理费     | 50502    | 商品和服务支出  |               |               |            |    |
| 30213    | 维修(护)费    | 50502    | 商品和服务支出  |               |               |            |    |
| 30228    | 工会经费      | 50502    | 商品和服务支出  | 100,396.06    |               | 100,396.06 |    |
| 30229    | 福利费       | 50502    | 商品和服务支出  | 2,160.00      |               | 2,160.00   |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助 |          |          |               |               |            |    |
| 30302    | 退休费       | 50905    | 离退休费     |               |               |            |    |

表9

### 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市莲湖区第二实验小学

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：西安市莲湖区第二实验小学

单位：元

| 单位编码   | 单位(项目)名称                            | 项目金额         | 项目简介 |
|--------|-------------------------------------|--------------|------|
|        | 合计                                  | 1,285,073.00 |      |
| 116    | 西安市莲湖区教育局                           | 1,285,073.00 |      |
| 116014 | 西安市莲湖区第二实验小学                        | 1,285,073.00 |      |
|        | 专用项目                                | 1,285,073.00 |      |
|        | 2021城乡义务教育补助经费                      | 710,000.00   |      |
|        | 2024年义务教育公用经费市财函<br>【2023】2290号（中央） | 710,000.00   |      |
|        | 安保人员工资                              | 144,000.00   |      |
|        | 2024年安保人员经费                         | 144,000.00   |      |
|        | 各校园班主任津贴                            | 144,000.00   |      |
|        | 2024年班主任津贴                          | 144,000.00   |      |
|        | 退休人员经费补助                            | 88,998.00    |      |
|        | 2024年退休人员经费                         | 88,998.00    |      |
|        | 未成年人心理健康教育                          | 10,000.00    |      |
|        | 2024年未成年人心理健康教育经费                   | 10,000.00    |      |
|        | 学校运转保障专项资金                          | 188,075.00   |      |
|        | 2024年义务教育公用经费市财函<br>【2023】2290号（省级） | 185,200.00   |      |
|        | 2024年中小学研学旅行市财函<br>【2023】2244号      | 2,875.00     |      |

表11

### 单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市莲湖区第二实验小学

单位：元

表12

## 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市莲湖区第二实验小学

单位：元

表13

### 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：西安市莲湖区第二实验小学

单位：元

表14-1

### 单位专项业务经费绩效目标表

| 项目名称         |          | 2024年义务教育公用经费市财函【2023】2290号（中央） |                  |       |    |
|--------------|----------|---------------------------------|------------------|-------|----|
| 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: |                                 | 71.00            |       |    |
|              | 其中: 财政拨款 |                                 | 71.00            |       |    |
|              | 其他资金     |                                 |                  |       |    |
| 总体目标         | 保障校园日常运转 |                                 |                  |       |    |
| 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                            | 惠及学生人数           | 1119人 |    |
|              |          | 质量指标                            | 正常运转             | 100%  |    |
|              |          | 时效指标                            | 执行时间             | 2024年 |    |
|              |          | 成本指标                            | 下达经费             | 71万元  |    |
|              | 效益指标     | 经济效益指标                          |                  |       |    |
|              |          | 社会效益指标                          | 保障校园正常运转，提高校园知名度 | 逐步提升  |    |
|              |          | 生态效益指标                          |                  |       |    |
|              |          | 可持续影响指标                         |                  |       |    |
|              | 满意度指标    | 服务对象满意度指标                       | 学生、家长满意度         | ≥85%  |    |

表14-2

### 单位专项业务经费绩效目标表

| 项目名称         |                        | 2024年安保人员经费 |                        |        |    |
|--------------|------------------------|-------------|------------------------|--------|----|
| 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         | 维护校园安全稳定，保证日常教学工作顺利进行。 |             |                        |        |    |
| 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        | 安保人数                   | 3人     |    |
|              |                        | 质量指标        | 出勤率                    | 100%   |    |
|              |                        | 时效指标        | 执行时间                   | 2024   |    |
|              |                        | 成本指标        | 资金经费                   | 14.4万元 |    |
|              | 效益指标                   | 经济效益指标      |                        |        |    |
|              |                        | 社会效益指标      | 维护校园安全稳定，保证日常教学工作顺利进行。 | 100%   |    |
|              |                        | 生态效益指标      |                        |        |    |
|              |                        | 可持续影响指标     |                        |        |    |
|              | 满意度指标                  | 服务对象满意度指标   | 安保人员满意度                | ≥85%   |    |

表14-3

## 单位专项业务经费绩效目标表

|              |                                 |            |         |         |    |
|--------------|---------------------------------|------------|---------|---------|----|
| 项目名称         |                                 | 2024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         | 严格履行班主任要求，按时完成教学工作量，合理分配提高班主任待遇 |            |         |         |    |
| 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       | 班级个数    | 24个     |    |
|              |                                 | 质量指标       | 考勤合格率   | 100%    |    |
|              |                                 | 时效指标       | 执行时间    | 2024    |    |
|              |                                 | 成本指标       | 下拨经费    | 144000元 |    |
|              | 效益指标                            | 经济效益指标     |         |         |    |
|              |                                 | 社会效益指标     | 提高班主任待遇 | 100%    |    |
|              |                                 | 生态效益指标     |         |         |    |
|              |                                 | 可持续影响指标    |         |         |    |
|              | 满意度指标                           | 服务对象满意度指标  | 班主任满意度  | ≥85%    |    |

表14-4

### 单位专项业务经费绩效目标表

|              |             |             |          |        |    |
|--------------|-------------|-------------|----------|--------|----|
| 项目名称         |             | 2024年退休人员经费 |          |        |    |
| 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:    |          | 8.90   |    |
|              |             | 其中: 财政拨款    |          | 8.90   |    |
|              |             | 其他资金        |          |        |    |
| 总体目标         | 2024年退休人员经费 |             |          |        |    |
| 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        | 退休人数     | ≥55人   |    |
|              |             | 质量指标        | 活动完成率    | 100%   |    |
|              |             | 时效指标        | 执行时间     | 2024年  |    |
|              |             | 成本指标        | 资金经费     | 88998元 |    |
|              | 效益指标        | 经济效益指标      |          |        |    |
|              |             | 社会效益指标      | 提高退休人员待遇 | 100%   |    |
|              |             | 生态效益指标      |          |        |    |
|              |             | 可持续影响指标     |          |        |    |
|              | 满意度指标       | 服务对象满意度指标   | 退休人员满意度  | ≥85%   |    |

表14-5

### 单位专项业务经费绩效目标表

|              |   |                   |                   |        |
|--------------|---|-------------------|-------------------|--------|
| 项目名称         |   | 2024年未成年人心理健康教育经费 |                   |        |
| 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:          | 1.00              |        |
|              |   | 其中: 财政拨款          | 1.00              |        |
|              |   | 其他资金              |                   |        |
| 总体目标         | 通过对学生的培训及正确引导，教育，使孩子们全面健康，快乐成长，从而对孩子健全人格的形成奠定良好的基础。 |                   |                   |        |
| 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              | 惠及学生人数            | ≥1000人 |
|              |   | 质量指标              | 活动完成率             | 100%   |
|              |   | 时效指标              | 执行时间              | 2024   |
|              | 效益指标  | 成本指标              | 下拨经费              | 10000元 |
|              |   | 经济效益指标            |                   |        |
|              |   | 社会效益指标            | 保证学生心理健康，提高校园知名度。 | 逐步提高   |
|              |   | 生态效益指标            |                   |        |
|              | 可持续影响指标   |                   |                   |        |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标         | 学生、家长满意度          | ≥85%   |

表14-6

### 单位专项业务经费绩效目标表

|              |          |                                 |                  |         |    |
|--------------|----------|---------------------------------|------------------|---------|----|
| 项目名称         |          | 2024年义务教育公用经费市财函【2023】2290号（省级） |                  |         |    |
| 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: |                                 | 18.52            |         |    |
|              | 其中: 财政拨款 |                                 | 18.52            |         |    |
|              | 其他资金     |                                 |                  |         |    |
| 总体目标         | 保障校园日常运转 |                                 |                  |         |    |
| 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                            | 惠及学生人数           | 1119人   |    |
|              |          | 质量指标                            | 日常运转率            | 100%    |    |
|              |          | 时效指标                            | 执行时间             | 2024年   |    |
|              | 效益指标     | 成本指标                            | 下达经费             | 18.52万元 |    |
|              |          | 经济效益指标                          |                  |         |    |
|              |          | 社会效益指标                          | 保障校园日常运转，提高校园知名度 | 逐步提高    |    |
|              |          | 生态效益指标                          |                  |         |    |
|              | 可持续影响指标  |                                 |                  |         |    |
|              | 满意度指标    | 服务对象满意度指标                       | 学生、家长满意度         | ≥85%    |    |

表14-7

## 单位专项业务经费绩效目标表

|              |                |                            |          |       |    |
|--------------|----------------|----------------------------|----------|-------|----|
| 项目名称         |                | 2024年中小学研学旅行市财函【2023】2244号 |          |       |    |
| 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:                   |          | 0.29  |    |
|              |                | 其中: 财政拨款                   |          | 0.29  |    |
|              |                | 其他资金                       |          |       |    |
| 总体目标         | 2024年中小学研学旅行经费 |                            |          |       |    |
| 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                       | 惠及学生人数   | 575人  |    |
|              |                | 质量指标                       | 活动完成率    | 100%  |    |
|              |                | 时效指标                       | 执行时间     | 2024  |    |
|              | 效益指标           | 成本指标                       | 下达经费     | 2875元 |    |
|              |                | 经济效益指标                     |          |       |    |
|              |                | 社会效益指标                     | 提高学校知名度  | 逐步提高  |    |
|              |                | 生态效益指标                     |          |       |    |
|              | 可持续影响指标        |                            |          |       |    |
|              | 满意度指标          | 服务对象满意度指标                  | 学生、家长满意度 | ≥85%  |    |

表15

## 单位整体支出绩效目标表

| 部门(单位)名称 |                           | 西安市莲湖区第二实验小学 |                   |          |           |
|----------|---------------------------|--------------|-------------------|----------|-----------|
| 年度主要任务   | 任务名称                      | 主要内容         | 预算金额(万元)          |          |           |
|          |                           |              | 总额                | 财政拨款     | 其他资金      |
|          | 任务1                       | 人员经费及公用经费支出  | 1044.19           | 1044.19  |           |
|          | 任务2                       | 专项经费         | 128.51            | 128.51   |           |
| 金额合计     |                           |              | 1,172.70          | 1,172.70 |           |
| 年度总体目标   | 保障学校日常运转，教学工作顺利进行，完成教学任务。 |              |                   |          |           |
| 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         | 师生人数              |          | 1154人     |
|          |                           | 质量指标         | 工作完成率             |          | 100%      |
|          |                           | 时效指标         | 执行时间              |          | 2024      |
|          |                           | 成本指标         | 资金下达数额            |          | 1172.70万元 |
|          | 效益指标                      | 经济效益指标       |                   |          |           |
|          |                           | 社会效益指标       | 提高办学质量            |          | 逐步提高      |
|          |                           | 生态效益指标       |                   |          |           |
|          |                           | 可持续影响指标      | 保障职工工资及教育教学活动顺利进行 |          | 长期        |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标                 | 学生、教师、家长满意   |                   |          | ≥95%      |

表16

### 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<br>满意度指标                 | 指标1:     |       |                               |     |    |
|              |                               | 指标2:     |       |                               |     |    |
|              |                               | .....    |       |                               |     |    |