

西安市莲湖区机场小学
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

西安市莲湖区机场小学始建于1957年，隶属兰州军区空军司令部，1965年划归莲湖区，更为现名。2020年，机场小学与西桃园小学、莲湖区第一学校组建机场小学教育集团，为教育集团总校，同时与西桃园小学组建了市级“名校+”。学校占地面积12508平方米，校舍建筑面积7932平方米。现有教职工103人，学生1842人，35个教学班。学校紧紧围绕立德树人根本任务，以“教师有个性、学生有特长、学校有特色、办学有品位”为办学理念，以“崇德启智”“健体尚美”为办学目标，把学校教育、家庭教育和社会教育密切结合起来；把学生的德、智、体、美、劳和谐发展与培养他们的个性结合起来；把课堂教学和丰富多彩的课外活动结合起来；在传授知识的同时培养学生的动手能力，培养学生的兴趣和特长，发展素质教育。

西安市莲湖区机场小学实施小学义务教育，主要承担义务教育小学阶段教育教学任务，教育学生成长为品学兼优的学生。职责主要有以下几点：

- 1、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
- 2、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。
- 3、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。

- 4、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
- 5、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德、智、体全面发展。
- 6、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。
- 7、做好安全防范，保证学生的人生安全。

我校属于财政全额拨款的事业单位，上级主管部门是西安市莲湖区教育局，法定地址为西安市莲湖区丰镐东路190号。我校严格按照财政局下发的财务管理制度进行财务管理，学校分设教导处、大队部、总务处、安稳办，学校财务及资产管理部门为学校后勤总务处。

二、工作任务

我校本年工作重点主要有以下几点：

- 1、加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化。
- 2、坚持加强教师队伍建设工作，提升教师文化业务水平和专业教学水平，鼓励教师参加各种教学交流和研讨活动，加强教师培训，定期组织教师参加教育部门和学校组织的各类培训活动，提高教师的教育教学能力。鼓励教师开展教学研究，参与课题研究，提升教师的教研水平。开展教学观摩、经验交流等活动，促进教师之间的互相学习和进步。

3、坚持社会主义办学方向，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。在坚定理想信念上下功夫，教育引导学生树立共产主义远大理想和中国特色社会主义共同理想；在厚植爱国主义情怀上下功夫，让爱国主义精神在学生心中牢牢扎根，教育引导学生热爱和拥护中国共产党，立志听党话、跟党走；在加强品德修养上下功夫，教育引导学生培育和践行社会主义核心价值观，踏踏实实修好品德，成为有大爱大德大情怀的人。

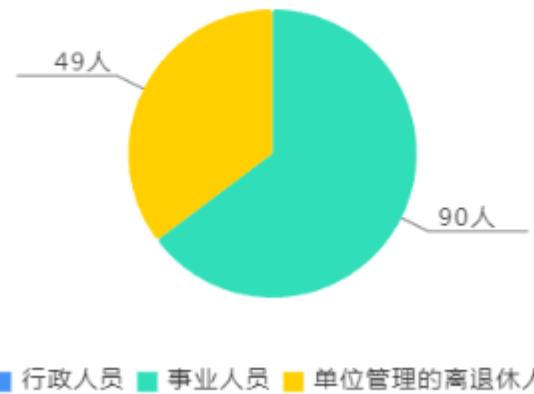
4、坚持品质立校，教育教学品质化管理，以科学、严谨、高效、精细化的管理为保证，遵循教育规律和学生身心发展特点，面向全体学生，教书育人，将德育、智育、体育、美育、劳育等有机统一在教育教学活动中，不断丰富课程内涵，注重发挥学科教育的育人功能，注重培养学生独立思考能力、创新能力和实践能力，促进学生全面发展。

5、坚持特色强校，以“培养合格的社会成员”育人目标，不断丰富学校特色内涵，育人体系清晰化，家校共育体系化，少队活动创新化。特色搭建“生本课堂+多元实践”育人体系，以课堂教学为核心，以学科活动为载体，以学生社团为平台，不断开拓学生实践能力和社会属性同步发育的全息新场域，提高学生综合素质，培养合格人才。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制95人，其中行政编制0人，事业编制95人；实有人员90人，其中行政0人，事业90人。单位管理的离退休人员49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1,797.63万元，其中：一般公共预算拨款1,797.63万元，较上年增加341.87万元，增长23.48%，增长的主要原因是：2024年将班主任津贴纳入工资福利支出中的津贴补贴，因薪级滚动、薪级晋升等原因本年基本工资、改革性补贴、绩效工资及社保较上年都有所增加，本年较上年年初预算增加专项业务

经费较多，2024年创建强区工作经费、2024年未成年人心理健康教育经费、2024年义务教育公用经费市财函2023年2290号（中央、省、特殊教育）等；本单位2024年预算支出1,797.63万元，其中：一般公共预算拨款1,797.63万元，较上年增加341.87万元，增长23.48%，增长的主要原因是：2024年将班主任津贴纳入工资福利支出中的津贴补贴，因薪级滚动、薪级晋升等原因本年基本工资、改革性补贴、绩效工资及社保较上年都有所增加，本年较上年年初预算增加专项业务经费较多，2024年创建强区工作经费、2024年未成年人心理健康教育经费、2024年义务教育公用经费市财函2023年2290号（中央、省、特殊教育）等。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入1,797.63万元，其中：一般公共预算拨款收入1,797.63万元，较上年增加341.87万元，增长23.48%，增长的主要原因是：2024年将班主任津贴纳入工资福利支出中的津贴补贴，因薪级滚动、薪级晋升等原因本年基本工资、改革性补贴、绩效工资及社保较上年都有所增加，本年较上年年初预算增加专项业务经费较多，2024年创建强区工作经费、2024年未成年人心理健康教育经费、2024年义务教育公用经费市财函2023年2290号（中央、省、特殊教育）等；本单位2024年财政拨款支出1,797.63万元，其中：一般公共预算拨款支出1,797.63万元，较上年增加341.87万元，增长23.48%，增长的主要原因是：2024年将班主任津贴纳入工资福利支出中的津贴补贴，因薪级滚动、薪级晋升等原因本年基本工资、改革性补贴、绩效工资及社保较上年都有所增加，本年较上

年年初预算增加专项业务经费较多，2024年创建强区工作经费、2024年未成年人心理健康教育经费、2024年义务教育公用经费市财函2023年2290号（中央、省、特殊教育）等。

（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1,797.63万元，较上年增加341.87万元，增长23.48%，增长的主要原因是：2024年将班主任津贴纳入工资福利支出中的津贴补贴，因薪级滚动、薪级晋升等原因本年基本工资、改革性补贴、绩效工资及社保较上年都有所增加，本年较上年年初预算增加专项业务经费较多，2024年创建强区工作经费、2024年未成年人心理健康教育经费、2024年义务教育公用经费市财函2023年2290号（中央、省、特殊教育）等。

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1,797.63万元，其中：

（1）小学教育（2050202）1,795.35万元，较上年增加339.59万元，增长23.33%，增长的主要原因是：2024年将班主任津贴纳入工资福利支出中的津贴补贴，因薪级滚动、薪级晋升等原因本年基本工资、改革性补贴、绩效工资及社保较上年都有所增加，本年较上年年初预算增加专项业务经费较多，2024年创建强区工作经费、2024年未成年人心理健康教育经费、2024年义务教育公用经费市财函2023年2290号（中央、省、特殊教育）等；

(2) 其他普通教育支出（2050299）0.48万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增专项业务经费2024年中小学研学旅行市财函2023年2244号；

(3) 特殊学校教育（2050701）1.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增专项业务经费2024年义务教育公用经费市财函2023年2290号（特殊教育）。

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1,797.63万元，其中：

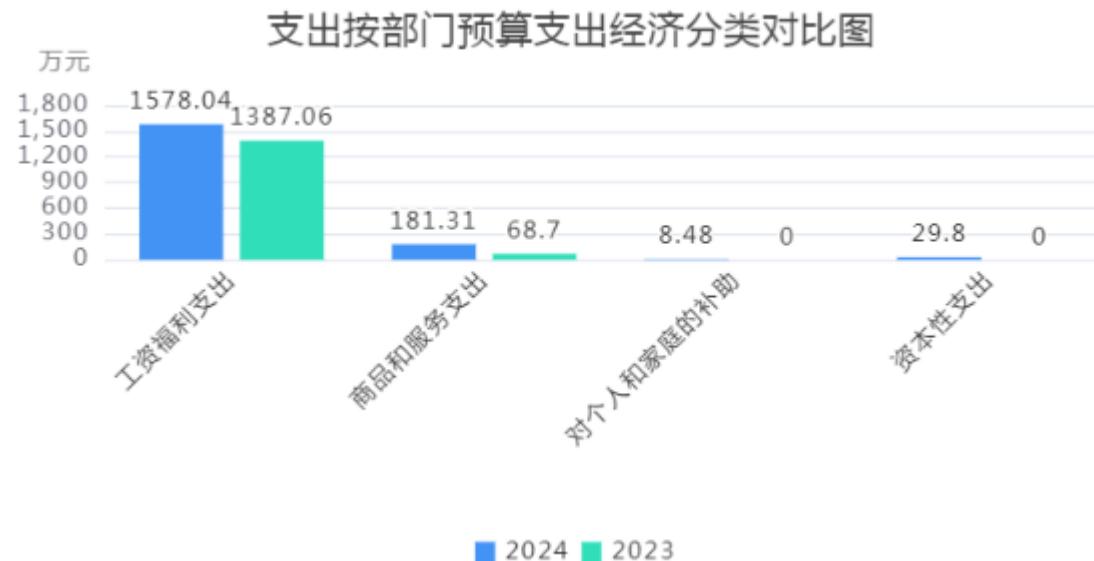
工资福利支出（301）1,578.04万元，较上年增加190.98万元，增长13.77%，增长的主要原因是：2024年将班主任津贴纳入工资福利支出中的津贴补贴，因薪级滚动、薪级晋升等原因本年基本工资、改革性补贴、绩效工资及社保较上年都有所增加；

商品和服务支出（302）181.31万元，较上年增加112.61万元，增长163.92%，增长的主要原因是：本年专项业务经费增加，本年较上年年初预算增加专项业务经费较多，2024年创建强区工作经费、2024年未成年人心理健康教育经费、2024年义务教育公用经费市财函2023年2290号（中央、省）等；

对个人和家庭的补助（303）8.48万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年将专项业务经费2024年退休人员经费纳入年初预算项目；

资本性支出（310）29.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年将专

项业务经费2024年义务教育公用经费市财函2023年2290号（中央）14.8万元、2024年创建强区工作经费15万元作为资本性支出纳入年初预算。



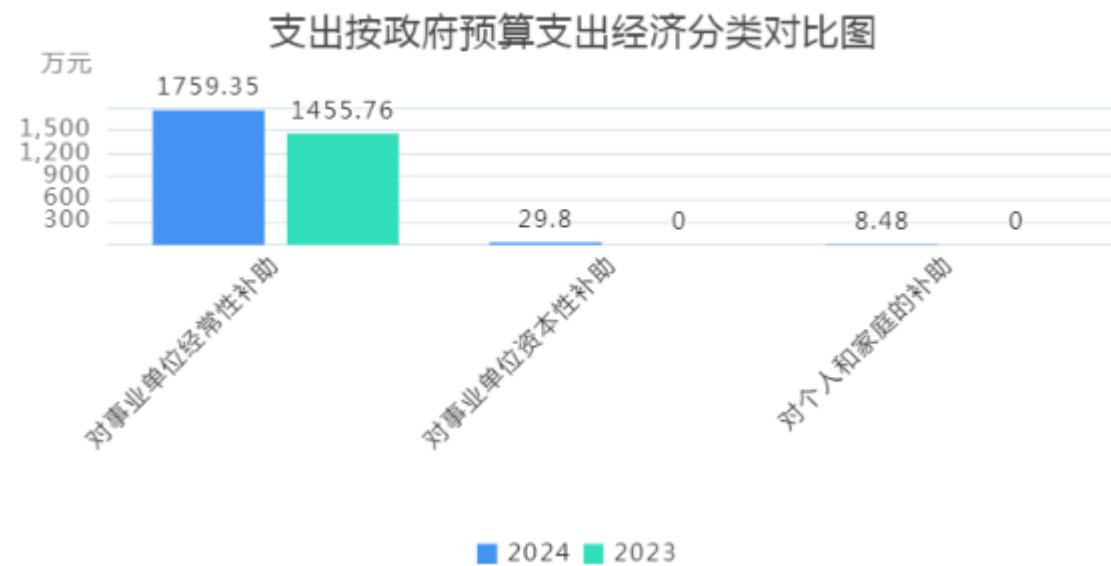
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,797.63万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,759.35万元，较上年增加303.59万元，增长20.85%，增长的主要原因是：2024年将班主任津贴纳入工资福利支出中的津贴补贴，因薪级滚动、薪级晋升等原因本年基本工资、改革性补贴、绩效工资及社保较上年都有所增加，本年专项业务经费增加，本年较上年年初预算增加专项业务经费较多，2024年创建强区工作经费、2024年未成年人心理健康教育经费、2024年义务教育公用经费市财函2023年2290号（中央、省）等；

对事业单位资本性补助（506）29.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年将专项业务经费2024年义务教育公用经费市财函2023年2290号（中央）14.8万元、2024年创建强区工作经费15万元作为资本性支出纳入年初预算；

对个人和家庭的补助（509）8.48万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年将专项业务经费2024年退休人员经费纳入年初预算项目。



（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1,797.64万元，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19.31万元，较上年增加2.86万元，增长17.40%，增长的主要原因是：因工资基数有所增加，本年工会经费及职工教育经费相应有所增加。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3. 基本支出：指为保障本单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

4. 项目支出：指本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. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市莲湖区机场小学

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：西安市莲湖区机场小学

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	17,976,312.24	一、部门预算	17,976,312.24	一、部门预算	17,976,312.24	一、部门预算	17,976,312.24
1、财政拨款	17,976,312.24	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	15,770,403.24	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	17,976,312.24	2、外交支出		(1)工资福利支出	15,570,446.26	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	1,493,975.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	193,116.98	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	6,840.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	17,976,312.24	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	17,593,538.24
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,205,909.00	6、对事业单位资本性补助	298,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	210,000.00	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	1,619,975.00	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	77,934.00	9、对个人和家庭的补助	84,774.00
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	298,000.00		
		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	17,976,312.24	本年支出合计	17,976,312.24	本年支出合计	17,976,312.24	本年支出合计	17,976,312.24
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	17,976,312.24	支出总计	17,976,312.24	支出总计	17,976,312.24	支出总计	17,976,312.24

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市莲湖区机场小学

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目							
	合计	17,976,312.24	17,976,312.24	1,493,975.00							
116	西安市莲湖区教育局	17,976,312.24	17,976,312.24	1,493,975.00							
116034	西安市莲湖区机场小学	17,976,312.24	17,976,312.24	1,493,975.00							

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市莲湖区机场小学

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	17,976,312.24	17,976,312.24	1,493,975.00						
116	西安市莲湖区教育局	17,976,312.24	17,976,312.24	1,493,975.00						
116034	西安市莲湖区机场小学	17,976,312.24	17,976,312.24	1,493,975.00						

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市莲湖区机场小学

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	17,976,312.24	一、财政拨款	17,976,312.24	一、财政拨款	17,976,312.24	一、财政拨款	17,976,312.24
1、一般公共预算拨款	17,976,312.24	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	15,770,403.24	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,493,975.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	15,570,446.26	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	193,116.98	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	6,840.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	17,976,312.24	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	17,593,538.24
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,205,909.00	6、对事业单位资本性补助	298,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	210,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	1,619,975.00	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	77,934.00	9、对个人和家庭的补助	84,774.00
		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	298,000.00		
		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	17,976,312.24	本年支出合计	17,976,312.24	本年支出合计	17,976,312.24	本年支出合计	17,976,312.24
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	17,976,312.24	支出总计	17,976,312.24	支出总计	17,976,312.24	支出总计	17,976,312.24

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：西安市莲湖区机场小学

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	17,976,312.24	15,577,286.26	193,116.98	2,205,909.00	
205	教育支出	17,976,312.24	15,577,286.26	193,116.98	2,205,909.00	
20502	普通教育	17,958,312.24	15,577,286.26	193,116.98	2,187,909.00	
2050202	小学教育	17,953,537.24	15,577,286.26	193,116.98	2,183,134.00	
2050299	其他普通教育支出	4,775.00			4,775.00	
20507	特殊教育	18,000.00			18,000.00	
2050701	特殊学校教育	18,000.00			18,000.00	

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：西安市莲湖区机场小学

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	17,976,312.24	15,577,286.26	193,116.98	2,205,909.00	
301	工资福利支出			15,780,446.26	15,570,446.26		210,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,943,361.00	4,943,361.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	874,170.00	664,170.00		210,000.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,640,000.00	3,640,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,284,038.00	2,284,038.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,593.64	7,593.64			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4,031,283.62	4,031,283.62			
302	商品和服务支出			1,813,091.98		193,116.98	1,619,975.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	339,382.00			339,382.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	22,396.00			22,396.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	148,352.00			148,352.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	30,420.00			30,420.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	110,000.00			110,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	306,000.00			306,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	130,000.00			130,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	525,650.00			525,650.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	151,872.78		151,872.78		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3,276.00		3,276.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	4,775.00			4,775.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	40,968.20		37,968.20	3,000.00	
303	对个人和家庭的补助			84,774.00	6,840.00		77,934.00	
30302	退休费	50905	离退休费	77,934.00			77,934.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	6,840.00	6,840.00			
310	资本性支出			298,000.00			298,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	148,000.00			148,000.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出	150,000.00			150,000.00	

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：西安市莲湖区机场小学

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	15,770,403.24	15,577,286.26	193,116.98	
205	教育支出	15,770,403.24	15,577,286.26	193,116.98	
20502	普通教育	15,770,403.24	15,577,286.26	193,116.98	
2050202	小学教育	15,770,403.24	15,577,286.26	193,116.98	
2050299	其他普通教育支出				
20507	特殊教育				
2050701	特殊学校教育				

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：西安市莲湖区机场小学

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	15,770,403.24	15,577,286.26	193,116.98	
301	工资福利支出			15,570,446.26	15,570,446.26		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,943,361.00	4,943,361.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	664,170.00	664,170.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,640,000.00	3,640,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,284,038.00	2,284,038.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,593.64	7,593.64		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4,031,283.62	4,031,283.62		
302	商品和服务支出			193,116.98		193,116.98	
30201	办公费	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				
30208	取暖费	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				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	151,872.78		151,872.78	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3,276.00		3,276.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	37,968.20		37,968.20	
303	对个人和家庭的补助			6,840.00	6,840.00		
30302	退休费	50905	离退休费				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	6,840.00	6,840.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市莲湖区机场小学

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：西安市莲湖区机场小学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		
116	西安市莲湖区教育局	2,205,909.00	
116034	西安市莲湖区机场小学	2,205,909.00	
	专用项目	2,205,909.00	
	义务教育	2,205,909.00	
	2024年安保人员经费	192,000.00	
	2024年班主任津贴	210,000.00	
	2024年创建强区工作经费	150,000.00	
	2024年退休人员经费	77,934.00	
	2024年外聘教师工资	72,000.00	
	2024年未成年人心理健康教育经费	10,000.00	
	2024年义务教育公用经费市财函 【2023】2290号（省级）	291,200.00	
	2024年义务教育公用经费市财函 【2023】2290号（特殊教育）	18,000.00	
	2024年义务教育公用经费市财函 【2023】2290号（中央）	1,180,000.00	
	2024年中小学研学旅行市财函 【2023】2244号	4,775.00	

表11

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市莲湖区机场小学

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：西安市莲湖区机场小学

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：西安市莲湖区机场小学

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 (万元)		实施期资金总额:		118.00	
		其中: 财政拨款		118.00	
		其他资金			
总体目标	用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出，具体包括：教学业务与管理、教师培训、实习实训、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及图书资料等购置，房屋、建筑物及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。				
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	在校学生人数	1837人	
		质量指标	项目执行率	100%	
		时效指标	项目执行时间	2024年	
		成本指标	财政拨付项目额度（中央部分）	118万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	为师生服务	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受到师生满意度	98%	

表14-2

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 (万元)		实施期资金总额:		29.12	
		其中: 财政拨款		29.12	
		其他资金			
总体目标	用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出，其中包括：教学业务与管理，教师培训、实习实训、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及图书资料等购置，房屋、建筑物及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。				
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	在校学生人数	1837人	
		质量指标	项目执行率	100%	
		时效指标	项目执行时间	2024年	
		成本指标	财政拨付项目额度（省级）	29.12万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	为师生服务	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受到师生满意度	98%	

表14-3

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（特殊教育）			
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:		1.80	
		其中: 财政拨款		1.80	
		其他资金			
总体目标	用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出，具体包括：教学业务与管理，教师培训、实习实训、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及图书资料等购置，房屋、建筑物及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。				
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	在校学生人数	1837	
		质量指标	项目执行率	100%	
		时效指标	项目执行时间	2024年	
		成本指标	财政拨付项目额度	1.8万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	为师生服务	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受到师生满意度	98%	

表14-4

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 (万元)	实施期资金总额:		19.20		
	其中: 财政拨款		19.20		
	其他资金				
总体目标	进一步加强校园安全建设, 为教职工创造一个安全文明的校园环境				
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	4名	
			发放月数	12个月	
		质量指标	项目执行率	100%	
		项目执行时间	保障安保人员工资	2024年	
		效益指标	成本指标	财政拨付项目额度 (每人每月4000元)	19.2万元
	经济效益指标				
	社会效益指标		政策知晓率	100%	
	生态效益指标				
	满意度指标	可持续影响指标	为师生服务	长期	
	服务对象满意度指标	受到师生、家长满意度	97%		

表14-5

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 (万元)		实施期资金总额:		21.00	
		其中: 财政拨款		21.00	
		其他资金			
总体目标	奖惩罚懒，调动班主任积极性，提高教学质量，提升学校知名度，规范学生行为				
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	班主任数量	35人	
			发放月数	10个月	
		质量指标	项目执行率	100%	
		时效指标	项目执行时间	2024年	
		效益指标	成本指标	财政拨付项目资金额度(每人每月600元)	2.1万元
	经济效益指标				
	社会效益指标		政策知晓率	100%	
	生态效益指标				
	可持续影响指标		提高教学质量，提升学校声誉，规范学生行为	逐步提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	得到师生满意度	98%		

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年创建强区工作经费			
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:		15.00	
		其中: 财政拨款		15.00	
		其他资金			
总体目标	为深入贯彻落实科学发展观，坚定不移实施教育优先发展战略，以办人民满意的教育为根本，以建设教育现代化为主线，以深化教育改革为动力，以提高基础教育水平为重点，全面提升我区教育综合实力，开展莲湖区创建教育强区项目。				
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	学生人数	1837人	
		质量指标	项目执行率	100%	
		时效指标	项目执行时间	2024年	
		成本指标	财政拨付项目额度	1.5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	为师生服务	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受到师生、家长满意度	98%	

表14-7

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 (万元)	实施期资金总额:		7.79		
	其中: 财政拨款		7.79		
	其他资金				
总体目标	保障退休人员经费				
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	退休教师人数	49人	
			2023年退休人数	2人	
		质量指标	项目执行率	100%	
		时效指标	项目执行时间	2024年	
	效益指标	成本指标	财政拨付项目资金	7.79万元	
		经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障退休教师福利	逐步完善	
			得到退休教师满意度	98%	

表14-8

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年外聘教师工资		
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:		7.20	
	其中: 财政拨款		7.20	
	其他资金			
总体目标	提高教师队伍规范化管理水平，调动教师积极性，促进学校教育的快速发展。			
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	发放月数	12个月
			临聘教师人数	3人
		质量指标	项目执行率	100%
		时效指标	项目执行时间	2024年
	效益指标	成本指标	财政拨付项目额度（每人每月2000元）	7.2万元
		经济效益指标		
		社会效益指标	政策知晓率	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	为师生服务	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	得到师生、家长满意	97%

表14-9

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 (万元)		实施期资金总额:		1.00
		其中: 财政拨款		1.00
		其他资金		
总目标	对学校师生进行心理疏导，保障师生心理健康			
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	在校学生人数	1837人
		质量指标	项目执行率	100%
		时效指标	项目执行时间	2024年
		成本指标	财政拨付额度	1万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	政策知晓率	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	为师生服务	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生、教师满意度	97%

表14-10

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 (万元)	实施期资金总额:		0.48		
	其中: 财政拨款		0.48		
	其他资金				
总体目标	开展中小学研学旅行，引导学生从课堂走向校外，近距离触摸历史、感知自然、陶冶情操；以创新人才培养模式，促进书本知识与社会经验的深度融合，有利于中华民族优秀传统文化的教育与传承，培育和弘扬社会主义核心价值观；有利于增强学生的社会责任感，提高创新精神、实践能力和人文素养，培养德智体美全面发展的社会主义事业建设者和接班人。				
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	四至六年级学生人数	955人	
		质量指标	项目执行率	100%	
		时效指标	项目执行时间	2024年	
		成本指标	财政拨付项目额度（每生补助5元）	0.48万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	为师生服务	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受到师生满意度	98%	

表15

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市莲湖区机场小学			
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
	保障基本工资及基本运转	完成在职人员全年基本工资社保等工资福利支出，完成上级下达项目支出	1797.63	1797.63	
	金额合计		1,797.63	1,797.63	
年度总体目标	保障在职人员基本工资及学校正常基本运转				
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	项目数量		18项
		质量指标	项目合规性		100%
		时效指标	工作任务时效		按时
	效益指标	成本指标	项目成本		100%
		经济效益指标			
		社会效益指标	保障工资福利支出		100%
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度		≥98%

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 (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: 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:				
						
	满意度指 标	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:				
						
		服务对象 满意度指 标		指标1:			
		指标2:					
						