

西安市莲湖区西电实验小学
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

西安市莲湖区西电实验小学是一所全日制公办小学，全额拨款事业单位，上级主管部门为西安市莲湖区教育局，学校主要承担小学阶段义务教育教学工作。学校的主要职责有以下几点：

- 1、贯彻落实党和国家的教育方针政策，执行上级部门的决议和指示。
- 2、全面实施素质教育，培养德、智、体、美、劳全面发展的建设者。
- 3、科学化管理，制定健全的规章制度，规范办学行为，树立良好的校风。
- 4、制定教师队伍建设规划，提高教师队伍政治素质、业务水平和科研水平。
- 5、坚持以教学为中心，思政师德为先，有计划的推进教育教学教研工作开展。
- 6、加强财务工作管理，正确使用各项经费，有计划的实施校舍建设。
- 7、加强党支部建设，教职员工凝心聚力办人民满意教育。
- 8、依靠群众，做好宣传，提升师生安全意识，保障校园及校园周边育人环境。

西安市莲湖区西电实验小学位于西安市莲湖区劳动西路8号，按照上级主管部门的工作安排，学

校设有书记办公室、校长办公室、教导处、大队部、总务处、安稳办、工会等部门，分别负责学校的党务、行政、教学、德育、后勤、校园安全等工作。各部门同心协作，推进学校规范有序的开展教育教学工作。

二、工作任务

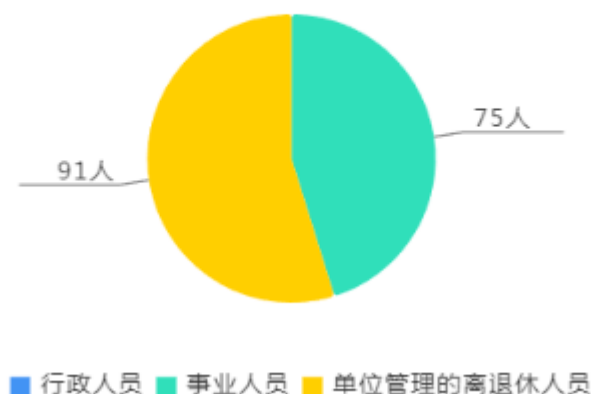
学校秉承“质量立校，育人为本”的办学宗旨，围绕“提升教育质量，建设优质校园”的总体目标，坚持“党建引领，德育为首，教学为中心，安全第一”的工作原则，努力营造厚德、明理、勤学、进取的校风，不断优化育人模式，促进学生全面发展。

学校注重以德育塑造学生的心灵，以“绿芽文化”引领“绿芽课程”的发展和完善。通过开展“三礼四节”、劳动教育、社会实践等活动使学生得到全面发展。作为陕西省艺术教育特色学校，形成了“普及+提高”的艺术教育理念，“质量+特色”的艺术教育目标，舞蹈社团多次代表学校、市、区参赛演出，成绩优异。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制77人，其中行政编制0人，事业编制77人；实有人员75人，其中行政0人，事业75人。单位管理的离退休人员91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1,446.90万元，其中：一般公共预算拨款1,446.90万元，较上年增加221.04万元，增长18.03%，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，专项业务经费：本年较上年年初预

算增加专项业务经费较多，2024年研学旅行经费、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1,446.90万元，其中：一般公共预算拨款1,446.90万元，较上年增加221.04万元，增长18.03%，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，专项业务经费：本年较上年年初预算增加专项业务经费较多，2024年研学旅行经费、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1,446.90万元，其中：一般公共预算拨款收入1,446.90万元，较上年增加221.04万元，增长18.03%，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，专项业务经费：本年较上年年初预算增加专项业务经费较多，2024年研学旅行经费、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1,446.90万元，其中：一般公共预算拨款支出1,446.90万元，较上年增加221.04万元，增长18.03%，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，专项业务经费：本年较上年年初预算增加专项业务经费较多，2024年研学旅行经费、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1,446.90万元，较上年增加221.04万元，增长18.03%，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，专项业务经费：本年较上年年初预算增加专项业务经费较多，2024年研学旅行经费、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1,446.90万元，其中：

（1）小学教育（2050202）1,444.76万元，较上年增加234.74万元，增长19.40%，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，专项业务经费：本年较上年年初预算增加专项业务经费较多，2024年研学旅行经费、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) 0.34万元,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);

(4) 事业单位离退休(2080502) 0.00万元,较上年减少15.84万元,下降100.00%,下降的主要原因是:我校离休干部于2023年8月底逝世,因此本年预算不含离休人员经费。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年,本单位当年一般公共预算支出1,446.90万元,其中:

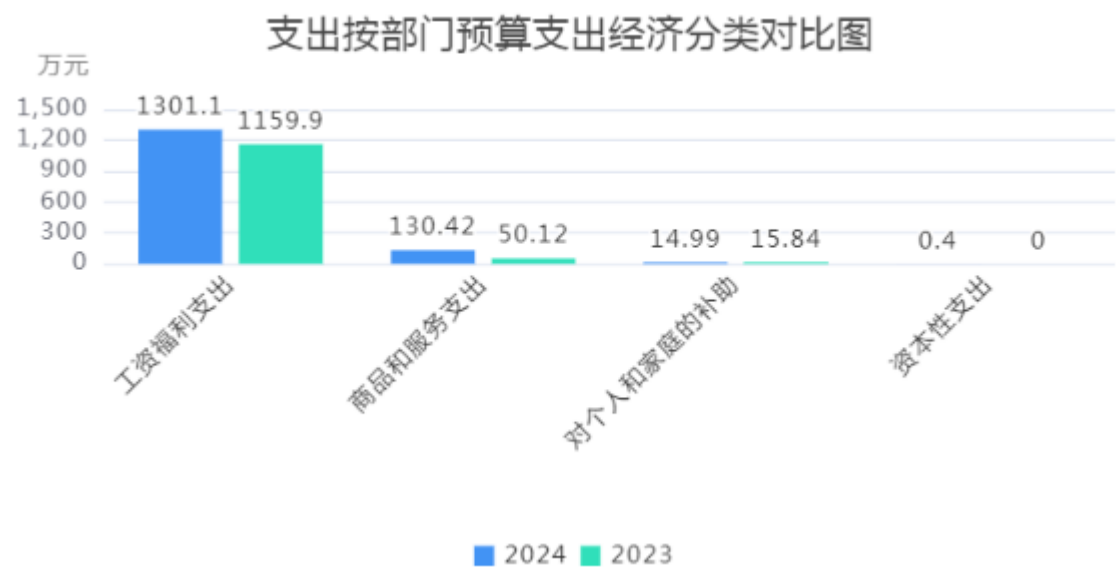
工资福利支出(301) 1,301.10万元,较上年增加141.20万元,增长12.17%,增长的主要原因是:2024年将班主任津贴纳入工资福利支出中的津贴补贴,因薪级滚动、薪级晋升等原因本年基本工资、改革性补贴、绩效工资及社保较上年都有所增加;

商品和服务支出(302) 130.42万元,较上年增加80.30万元,增长160.22%,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) 14.99万元,较上年减少0.85万元,下降5.37%,下降的主要原因是:我校离休干部于2023年8月底逝世,因此本年预算不含离休干部离休费、特需费、降温费、取暖

费等；

资本性支出（310）0.40万元，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、省、特殊教育）纳入年初预算，其中有部分资金在预算时作为资本性支出，上年未将该专项业务经费纳入年初预算。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

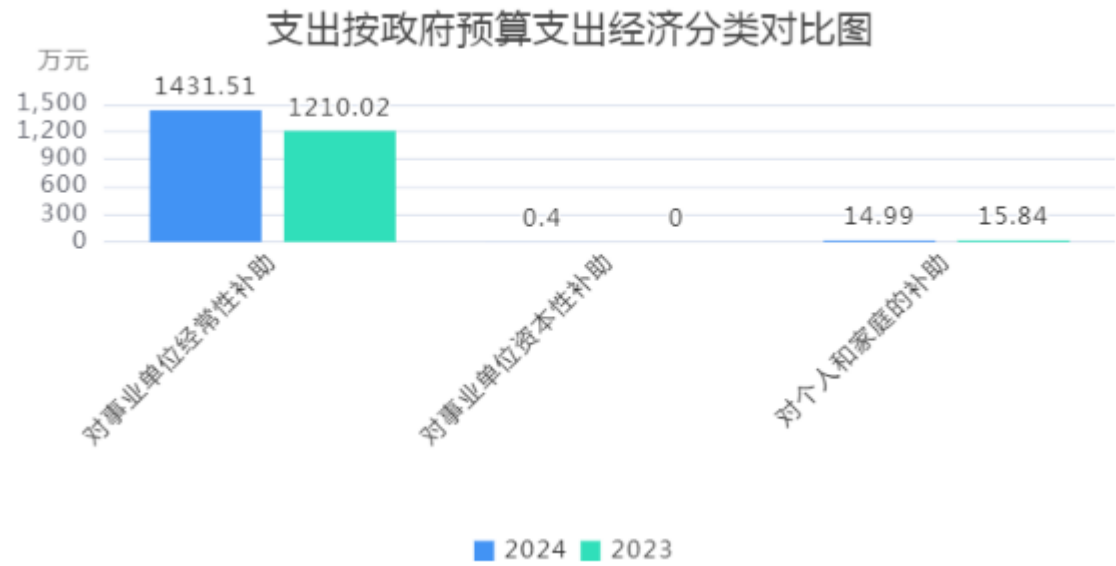
2024年，本单位当年一般公共预算支出1,446.90万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,431.51万元，较上年增加221.49万元，增长18.30%，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；

对事业单位资本性补助（506）0.40万元，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、省、特殊教育）纳入年初预算，其中有部分资金在预算时作为资本性支出，上年未将该专项业务经费纳入年初预算；

对个人和家庭的补助（509）14.99万元，较上年减少0.85万元，下降5.37%，下降的主要原因是：我校离休干部于2023年8月底逝世，因此本年预算不含离休干部离休费、特需费、降温费、取暖费等。



（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1,446.90万元，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15.68万元，较上年增加2.21万元，增长16.40%，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：西安市莲湖区西电实验小学

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：西安市莲湖区西电实验小学

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	14,468,997.59	一、部门预算	14,468,997.59	一、部门预算	14,468,997.59	一、部门预算	14,468,997.59
1、财政拨款	14,468,997.59	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13,021,900.59	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	14,468,997.59	2、外交支出		(1) 工资福利支出	12,860,982.51	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	997,385.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	156,778.08	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	4,140.00	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	14,468,997.59	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	14,315,145.59
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,447,097.00	6、对事业单位资本性补助	4,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	150,000.00	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	1,147,385.00	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	145,712.00	9、对个人和家庭的补助	149,852.00
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	4,000.00		
		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	14,468,997.59	本年支出合计	14,468,997.59	本年支出合计	14,468,997.59	本年支出合计	14,468,997.59
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	14,468,997.59	支出总计	14,468,997.59	支出总计	14,468,997.59	支出总计	14,468,997.59

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市莲湖区西电实验小学

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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	14,468,997.59	14,468,997.59	997,385.00							
116	西安市莲湖区教育局	14,468,997.59	14,468,997.59	997,385.00							
116043	西安市莲湖区西电实验小学	14,468,997.59	14,468,997.59	997,385.00							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市莲湖区西电实验小学

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	14,468,997.59	一、财政拨款	14,468,997.59	一、财政拨款	14,468,997.59	一、财政拨款	14,468,997.59
1、一般公共预算拨款	14,468,997.59	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13,021,900.59	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	997,385.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	12,860,982.51	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	156,778.08	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	4,140.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	14,468,997.59	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	14,315,145.59
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,447,097.00	6、对事业单位资本性补助	4,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	150,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	1,147,385.00	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	145,712.00	9、对个人和家庭的补助	149,852.00
		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	4,000.00		
		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	14,468,997.59	本年支出合计	14,468,997.59	本年支出合计	14,468,997.59	本年支出合计	14,468,997.59
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	14,468,997.59	支出总计	14,468,997.59	支出总计	14,468,997.59	支出总计	14,468,997.59

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：西安市莲湖区西电实验小学

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	14,468,997.59	12,865,122.51	156,778.08	1,447,097.00	
205	教育支出	14,468,997.59	12,865,122.51	156,778.08	1,447,097.00	
20502	普通教育	14,450,997.59	12,865,122.51	156,778.08	1,429,097.00	
2050202	小学教育	14,447,612.59	12,865,122.51	156,778.08	1,425,712.00	
2050299	其他普通教育支出	3,385.00			3,385.00	
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：西安市莲湖区西电实验小学

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	14,468,997.59	12,865,122.51	156,778.08	1,447,097.00	
301	工资福利支出			13,010,982.51	12,860,982.51		150,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,967,063.08	3,967,063.08			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	703,070.00	553,070.00		150,000.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,000,000.00	3,000,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,885,740.00	1,885,740.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,163.12	6,163.12			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3,448,946.31	3,448,946.31			
302	商品和服务支出			1,304,163.08		156,778.08	1,147,385.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	180,000.00			180,000.00	
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	40,000.00			40,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	70,000.00			70,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	244,000.00			244,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	190,000.00			190,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	80,000.00			80,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	123,262.46		123,262.46		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2,700.00		2,700.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3,385.00			3,385.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	240,815.62		30,815.62	210,000.00	
303	对个人和家庭的补助			149,852.00	4,140.00		145,712.00	
30302	退休费	50905	离退休费	145,712.00			145,712.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4,140.00	4,140.00			
310	资本性支出			4,000.00			4,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	4,000.00			4,000.00	

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：西安市莲湖区西电实验小学

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	13,021,900.59	12,865,122.51	156,778.08	
205	教育支出	13,021,900.59	12,865,122.51	156,778.08	
20502	普通教育	13,021,900.59	12,865,122.51	156,778.08	
2050202	小学教育	13,021,900.59	12,865,122.51	156,778.08	
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：西安市莲湖区西电实验小学

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	13,021,900.59	12,865,122.51	156,778.08	
301	工资福利支出			12,860,982.51	12,860,982.51		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,967,063.08	3,967,063.08		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	553,070.00	553,070.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,000,000.00	3,000,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,885,740.00	1,885,740.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,163.12	6,163.12		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3,448,946.31	3,448,946.31		
302	商品和服务支出			156,778.08		156,778.08	
30201	办公费	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				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	123,262.46		123,262.46	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2,700.00		2,700.00	
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	30,815.62		30,815.62	
303	对个人和家庭的补助			4,140.00	4,140.00		
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	4,140.00	4,140.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	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：西安市莲湖区西电实验小学

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：西安市莲湖区西电实验小学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,447,097.00	
116	西安市莲湖区教育局	1,447,097.00	
116043	西安市莲湖区西电实验小学	1,447,097.00	
	专用项目	1,447,097.00	
	义务教育	1,447,097.00	
	2024年安保人员经费	144,000.00	
	2024年班主任津贴	150,000.00	
	2024年退休人员经费	145,712.00	
	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）	196,000.00	
	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）	780,000.00	
	2024年中小学研学旅行市财函【2023】2244号	3,385.00	

表11

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市莲湖区西电实验小学

单位：元

[illegible]

表14-1

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：	14.40	
			其中：财政拨款	14.40	
			其他资金		
总体目标	学校安全工作是全社会安全工作的重要组成部分，它与社会稳定、学校正常运转、家庭幸福、学生健康的成长息息相关。由于学生是弱势群体，自我安全防护能力不足，校园伤害案件又频繁发生。根据《关于推进中小幼儿园安全防范建设 全面完成“三个百分百”工作目标的通知》以及公安部、教育部联合印发的《加快推动全国中小幼儿园安全防范建设三年行动计划》等文件精神，学校加强校园安全管理建设就显得尤为重要。因此，以政府购买服务的方式，为学校配备专职专业的安保人员是必要的。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	安保人员	3人	
		质量指标	项目执行率	100%	
		时效指标	项目实施年度	2024年	
		成本指标	财政拨款额度	144000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高校园安全性	逐步提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	加强社会稳定	逐步加强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生、教师满意度	≥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：	15.00		
		其中：财政拨款	15.00		
		其他资金			
总体目标	学校按照上级文件精神，制定了《西安市莲湖区西电实验小学班主任工作量考核实施细则》，奖勤罚懒，极大端正了班主任工作态度和工作积极性，各班日常工作在比帮赶超的良好局面下开展，有效提高学校教育教学质量，学生的日常行为更加规范，提升学校知名度。				
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	25人	
		质量指标	项目完成率	100%	
		时效指标	项目完成年度	2024年	
		成本指标	财政拨款额度150000元	600元/人.月	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提供学校声誉，提供教育教学质量，提供学生素质培养	逐步提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	奖勤罚懒，端正工作态度，调动工作积极性。	逐步改善	
	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14-3

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：	14. 57	
			其中：财政拨款	14. 57	
			其他资金		
总体目标	保障事业单位退休人员活动费、福利费、降温费、高级职称教师取暖费补差。				
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	92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	标准内执行	145712元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	正常运转保障	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障退休待遇	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门、退休人员满意度	≥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		
总体目标	改善提高学生心理健康教育状况，加强对教师心理健康教育水平培训，完善学校心理健康测评，疏导等心理健康发展系统。				
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	参与学生人数	1225人	
		质量指标	项目完成率	100%	
		时效指标	项目执行时间	2024年	
		成本指标	下达专项资金	10000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	学生心理健康状况	逐步提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	校园及家庭环境氛围和谐稳定	逐步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、教师满意度	≥98%	

表14-5

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：		0.34		
		其中：财政拨款		0.34		
		其他资金				
总体目标	开展研学旅行，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。					
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		677人	
		质量指标	项目完成率		100%	
		时效指标	项目实施时间		2024年	
		成本指标	财政补助5元/生		3385元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高学生实践能力和人文素养		逐步提高	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	提高学生德智体美劳全面发展能力		逐步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、教师满意度		≥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	义务教育公用经费补助资金保障学校基本运转，保障学校完成教育教学活动和其他工作任务。				
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	随班就读人数	3人	
		质量指标	项目完成率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2024年	
		成本指标	财政部款额度	18000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障学校基本运转，政策知晓率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	公用经费年限	一年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、教师满意度	≥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：	78.00		
		其中：财政拨款	78.00		
		其他资金			
总体目标	2024年度公用经费补助资金保障学校基本运转，保障学校完成教育教学活动和其他工作任务。				
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	1223人	
		质量指标	项目完成率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2024年	
		成本指标	财政拨款额度	780000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障学校基本运转，政策知晓率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	公用经费年限	一年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、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：	19.60	
			其中：财政拨款	19.60	
			其他资金		
总体目标	根据2024年在校学生人数1223人及《2024年春秋两季义务教育公用经费分解表》，我校2024年义务教育公用经费（省级）196000元，用于学校运转保障专项资金。				
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	1223人	
		质量指标	项目完成率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2024年	
		成本指标	财政部款额度	196000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障学校基本运转，政策知晓率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	公用经费年限	一年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、教师满意度	≥98%	

表15

单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市莲湖区西电实验小学			
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
	义务教育生均公用经费及随班就读学生生均公用经费	执行两免一补政策，对义务教育学生免除学杂费，免费提供教科书，对有经济困难的家庭给予补助，维持学校正常运转，用于教育教学基本支出等	1446.90	1446.90	
	金额合计		1,446.90	1,446.90	
年度总体目标	2024年度日常公用经费支出、人员基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、安保服务费、未成年人心理健康、退休人员经费、专项项目资金等支出，保障学校2024年度的整体正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	日常公用经费、工资福利支出、专项资金项目		16项
		质量指标	合规性		100%
		时效指标	工作任务时效		2024年度
		成本指标	项目成本		100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	正常运转保障		100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	稳定教师队伍、稳定教育教学环境、提高学校声誉		逐步提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门/单位人员满意度		≥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 (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:		
				
		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:		
				