

西安市灞桥区十里铺中心小学  
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

### （一）主要职责：

1. 实施小学义务教育贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行区教育局的各项任务。
2. 促进基础教育发展组织开展本校的义务教育教学和教育教学改革。
3. 小学学历教育按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施教育教学管理，全面提高教育教学质量。

### （二）机构设置：

西安市十里铺中心小学隶属于西安浐灞生态区教育局，财政全额拨款单位，财政预算二级预算单位，学校内设教导处、总务处、德育处。教导处负责学校教育、教学工作管理；总务处负责校园校舍、物资、办公用品发放、工资福利等总务行政管理；德育处负责学生德育教育及日常管理。

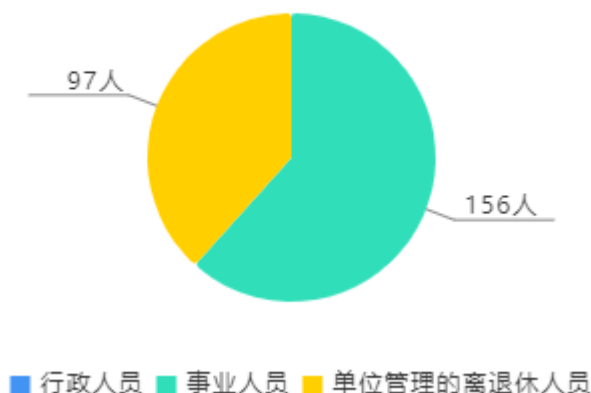
## 二、工作任务

1. 加强党建引领，全面提升管理团队的精细化管理意识，提升管理效能。锤炼团结奋进、业务精良、富有仁爱精神的师资队伍。
2. 进一步深化“萤智课堂”教学改革，以课改主题月为抓手，全面提升课堂教学质量。
3. 不断丰富萤火虫课程的内涵，拉通课程之间的横向联系，将主题式跨学科整合与课程建设有机融合。
4. 开展丰富多彩的校园活动，依托德育宣传月，培养德智体美劳全面发展的萤火少年。
5. 充分利用班优系统，对学生的智慧多元评价进行细则完善，使之更加符合我校的办学理念和育人思路。
6. 以课题研究为引领，不断提升教师的专业能力，为教育教学积累更为丰富的理论和实践支撑。
7. 不断丰富校园文化建设内涵，梳理并完成学校的校园文化创意设计，并通过相关物品直接展示。
8. 进一步美化校园，通过多种方式营造温馨如家、富有特色的育人环境。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制181人，其中行政编制0人，事业编制181人；实有人员253人，其中行政0人，事业156人。单位管理的离退休人员97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6,811.65万元，其中：一般公共预算拨款6,805.98万元、事业收入5.67万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我校为2024年新合并机构，因此无上年数据对比；本单位2024年预算支出6,811.65万元，其中：一般公共预算拨款6,805.98万元、事业收入5.67万元，较上年不可比，上

年基数为零，不可比的主要原因是：我校为2024年新合并机构，因我校为2024年新合并机构，因此无上年数据对比。

## （二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入6,805.98万元，其中：一般公共预算拨款收入6,805.98万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我校为2024年新合并机构，因此无上年数据对比；本单位2024年财政拨款支出6,805.98万元，其中：一般公共预算拨款支出6,805.98万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我校为2024年新合并机构，因此无上年数据对比。

## （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6,805.98万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我校为2024年新合并机构，因此无上年数据对比。

### 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6,805.98万元，其中：

（1）学前教育（2050201）411.66万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我校为2024年新合并机构，因此无上年数据对比；

(2) 小学教育（2050202）6,133.40万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我校为2024年新合并机构，因此无上年数据对比；

(3) 其他普通教育支出（2050299）79.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我校为2024年新合并机构，因此无上年数据对比；

(4) 特殊学校教育（2050701）46.85万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我校为2024年新合并机构，因此无上年数据对比；

(5) 其他教育支出（2059999）134.56万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我校为2024年新合并机构，因此无上年数据对比。

### 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

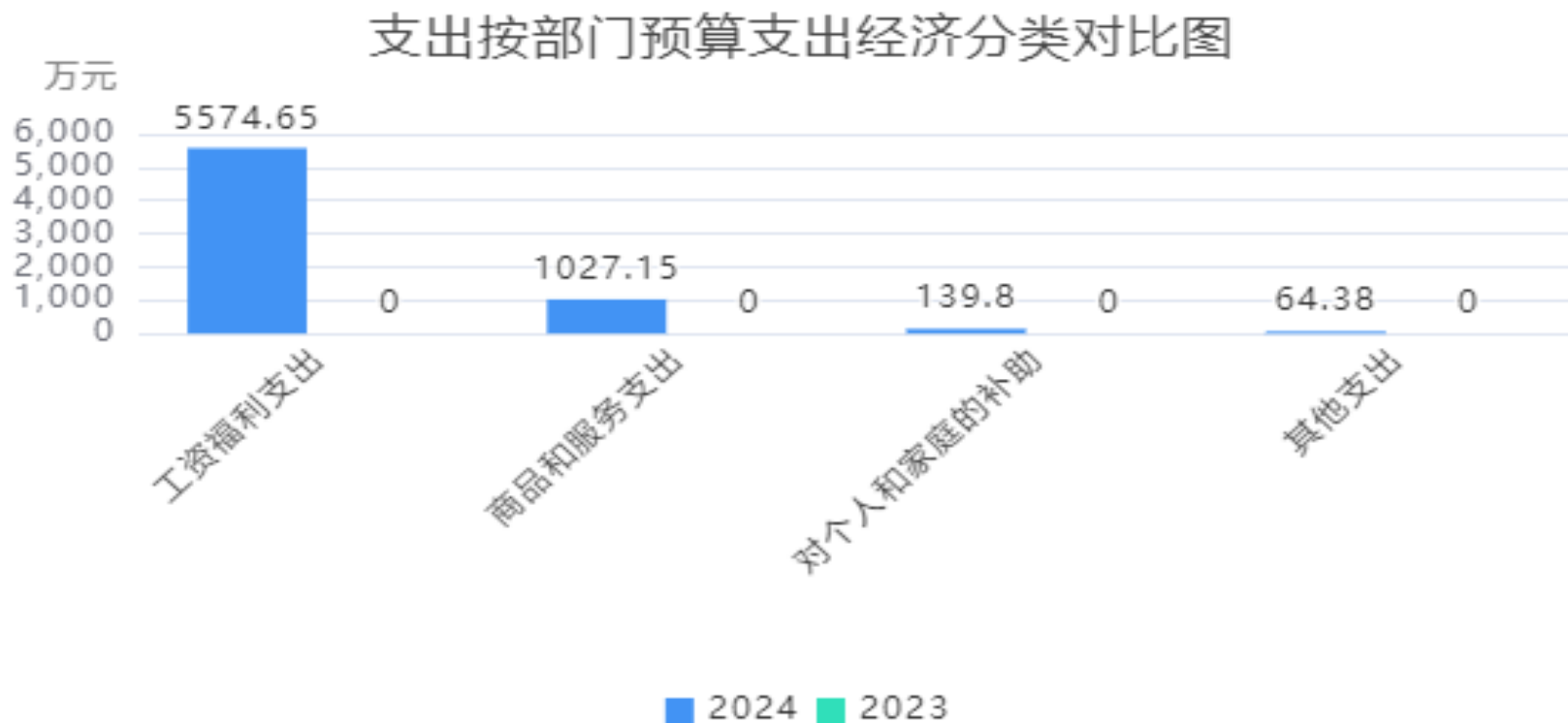
2024年，本单位当年一般公共预算支出6,805.98万元，其中：

工资福利支出（301）5,574.65万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我校为2024年新合并机构，因此无上年数据对比；

商品和服务支出（302）1,027.15万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我校为2024年新合并机构，因此无上年数据对比；

对个人和家庭的补助（303）139.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我校为2024年新合并机构，因此无上年数据对比；

其他支出（399）64.38万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我校为2024年新合并机构，因此无上年数据对比。



#### (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6,805.98万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）6,601.79万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我校为2024年新合并机构，因此无上年数据对比；

对个人和家庭的补助（509）139.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因



是：我校为2024年新合并机构，因此无上年数据对比；

其他支出（599）64.38万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我校为2024年新合并机构，因此无上年数据对比。



#### （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0.70万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我校为2024年新合并机构，因此无上年数据对比。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0.70万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我校为2024年新合并机构，因此无上年数据对比；

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38.09万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：无会议费培训费明细表。

会议费培训费明细表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	301066	西安市灞桥区十里铺中心小学	西安市名校中层管理干部学科负责人等参访培训	2024年3月22日-2024年5月26日	4	18500	西安市浐灞第十二小学
2	301066	西安市灞桥区十里铺中心小学	2024年中小学心理疏导与危机干预专题高级研修	2024年4月28日-2024年7月1日	25	6000	西安市浐灞第十二小学
3	301066	西安市灞桥区十里铺中心小学	名师之路小学教学观摩研讨活动	2024年3月-2024年10月	13	7000	西安市浐灞第十二小学
4	301066	西安市灞桥区十里铺中心小学	暑期全体教师培训	2024年7月5日-2024年7月15日	70	14000	西安市浐灞第十二小学
5	301066	西安市灞桥区十里铺中心小学	师德师风网络培训	2024年8月-2024年11月	70	5000	西安市浐灞第十二小学
6	301066	西安市灞桥区十里铺中心小学	班级管理创新与班主任工作艺术提升策略培训会	2024年2月-2024年12月	4	14700	西安市浐灞第十二小学
7	301066	西安市灞桥区十里铺中心小学	专家课堂问诊	2024年2月-2024年12月	60	4800	西安市浐灞第十二小学
8	301066	西安市灞桥区十里铺中心小学	名师之路第26届小学教学观摩研讨活动	2024年3月-2024年5月	8	4400	西安市浐灞第十九小学
9	301066	西安市灞桥区十里铺中心小学	“大力弘扬教育家精神,培养造就高素质教师队伍”师德师风培训	2024年5月-2024年9月	43	8600	西安市浐灞第十九小学
10	301066	西安市灞桥区十里铺中心小学	公需科目培训	2024年9月-2024年12月	15	3000	西安市浐灞第十九小学
11	301066	西安市灞桥区十里铺中心小学	全国中小学优师优课与教学技能提升实践经验交流研修班	2024年5月10日-2024年8月20日	4	15000	西安市浐灞第十九小学
12	301066	西安市灞桥区十里铺中心小学	班级管理创新与班主任工作艺术提升策略培训会	2024年11月-2024年12月	4	15000	西安市浐灞第十九小学
13	301066	西安市灞桥区十里铺中心小学	教师心理辅导培训	2024年7月-2024年8月	44	2000	西安市浐灞第十九小学
14	301066	西安市灞桥区十里铺中心小学	名师之路第26届小学教学观摩研讨活动	2024年3月-2024年5月	13	4000	西安市浐灞第二十一小学
15	301066	西安市灞桥区十里铺中心小学	暑期全体教师培训	2024年7月5日-2024年7月15日	70	6000	西安市浐灞第二十一小学
16	301066	西安市灞桥区十里铺中心小学	公需科目培训	2024年9月-2024年12月	70	15000	西安市浐灞第二十一小学
17	301066	西安市灞桥区十里铺中心小学	师德师风网络培训	2024年10月-2024年11月	70	15000	西安市浐灞第二十一小学
18	301066	西安市灞桥区十里铺中心小学	全国中小学优师优课与教学技能提升实践经验交流研修班	2024年10月22日-2024年10月26日	3	15000	西安市浐灞第二十一小学
19	301066	西安市灞桥区十里铺中心小学	2024年中小学心理疏导与危机干预专题高级研修	2024年10月28日-2024年10月1日	2	10000	西安市浐灞第二十一小学
20	301066	西安市灞桥区十里铺中心小学	班级管理创新与班主任工作艺术提升策略培训会	2024年11月-2024年12月	4	13226.29	西安市浐灞第二十一小学
21	301066	西安市灞桥区十里铺中心小学	班主任校内培训会	2024年2月-2024年3月	24	2000	西安市浐灞第二十一小学
22	301066	西安市灞桥区十里铺中心小学	扬州名校学习观摩	2024年4月-2024年12月	10	27500	西安市浐灞第二十二小学
23	301066	西安市灞桥区十里铺中心小学	名师之路第26届小学教学观摩研讨活动	2024年3月-2024年12月	60	20000	西安市浐灞第二十二小学
24	301066	西安市灞桥区十里铺中心小学	暑期全体教师培训	2024年7月5日-2024年7月15日	79	2000	西安市浐灞第二十二小学
25	301066	西安市灞桥区十里铺中心小学	师德师风培训	2024年2月-2024年12月	79	3500	西安市浐灞第二十二小学
26	301066	西安市灞桥区十里铺中心小学	班主任校内培训会	2024年2月-2024年12月	52	1840	西安市浐灞第二十二小学
27	301066	西安市灞桥区十里铺中心小学	名师之路第26届小学教学观摩研讨活动	2024年3月-2024年5月	18	8000	西安市浐灞第二十四小学
28	301066	西安市灞桥区十里铺中心小学	中层骨干教师培训	2024年5月20日	2	6000	西安市浐灞第二十四小学

29	301066	西安市灞桥区十里铺中心小学	暑期全体教师培训	2024年7月5日-2024年7月15日	43	8560	西安市灞灞第二十四小学
30	301066	西安市灞桥区十里铺中心小学	名师之路第26届小学教学观摩研讨活动	2024年10月-2024年11月	10	2300	西安市灞灞第二十四小学
31	301066	西安市灞桥区十里铺中心小学	师德师风网络培训	2024年10月-2024年11月	43	4300	西安市灞灞第二十四小学
32	301066	西安市灞桥区十里铺中心小学	西安市名校中层管理干部学科负责人等参访培训	2024年3月22日-2024年5月26日	1	6000	西安市灞灞第二十五小学
33	301066	西安市灞桥区十里铺中心小学	2024年中小学心理疏导与危机干预专题高级研修	2024年4月28日-2024年7月1日	22	4820	西安市灞灞第二十五小学
34	301066	西安市灞桥区十里铺中心小学	名师之路小学教学观摩研讨活动	2024年3月-2024年10月	13	3400	西安市灞灞第二十五小学
35	301066	西安市灞桥区十里铺中心小学	暑期全体教师培训	2024年7月5日-2024年7月15日	22	4200	西安市灞灞第二十五小学
36	301066	西安市灞桥区十里铺中心小学	师德师风网络培训	2024年8月-2024年11月	22	4600	西安市灞灞第二十五小学
37	301066	西安市灞桥区十里铺中心小学	班级管理创新与班主任工作艺术提升策略培训会	2024年2月-2024年12月	4	4980	西安市灞灞第二十五小学
38	301066	西安市灞桥区十里铺中心小学	专家课堂问诊	2024年2月-2024年12月	60	2000	西安市灞灞第二十五小学
39	301066	西安市灞桥区十里铺中心小学	语文大单元培训	2024年3月-2024年12月	30	9000	西安市灞灞第三十三小学
40	301066	西安市灞桥区十里铺中心小学	全国中小学优师优课与教学技能提升实践经验交流研修班	2024年5月10日-2024年8月20日	5	18500	西安市灞灞第三十三小学
41	301066	西安市灞桥区十里铺中心小学	2024年中小学心理疏导与危机干预专题高级研修	2024年5月10日-2024年8月20日	5	18500	西安市灞灞第三十三小学
42	301066	西安市灞桥区十里铺中心小学	暑期全体教师培训	2024年7月5日-2024年7月15日	70	7148	西安市灞灞第三十三小学
43	301066	西安市灞桥区十里铺中心小学	师德师风网络培训	2024年10月-2024年11月	70	10500	西安市灞灞第三十三小学
44	301066	西安市灞桥区十里铺中心小学	“幼小衔接工作”专题研修活动	2024年4月13日-2024年4月14日	12	2040	西安市灞灞第七幼儿园
45	301066	西安市灞桥区十里铺中心小学	暑期全体教师培训	2024年7月5日-2024年7月15日	12	2500	西安市灞灞第七幼儿园
46	301066	西安市灞桥区十里铺中心小学	卫生保健人员及负责人在岗培训	2024年11月13日-2024年12月10日	3	460	西安市灞灞第七幼儿园
			合计			380874.29	

## 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1辆，单价20万元以上的设备2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6,905.98万元，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403.22万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我校为2024年新合并机构，因此无上年数据对比。

## 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。

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市灞桥区十里铺中心小学

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		
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：西安市灞桥区十里铺中心小学

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	68,116,512.96	一、部门预算	68,116,512.96	一、部门预算	68,116,512.96	一、部门预算	68,116,512.96
1、财政拨款	68,059,812.96	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	59,881,693.96	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	68,059,812.96	2、外交支出		(1) 工资福利支出	55,746,487.08	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	8,178,119.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	4,032,196.88	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	103,010.00	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	68,116,512.96	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	66,074,644.96
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	8,234,819.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	56,700.00	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	56,700.00	8、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出	6,295,961.00	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	1,295,009.00	9、对个人和家庭的补助	1,398,019.00
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	643849.00
		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	643,849.00		
		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>	68,116,512.96	<b>本年支出合计</b>	68,116,512.96	<b>本年支出合计</b>	68,116,512.96	<b>本年支出合计</b>	68,116,512.96
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	68,116,512.96	<b>支出总计</b>	68,116,512.96	<b>支出总计</b>	68,116,512.96	<b>支出总计</b>	68,116,512.96

表2

## 单位综合预算收入总表

单位名称：西安市灞桥区十里铺中心小学

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	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项目									
	合计	68,116,512.96	68,059,812.96	8,178,119.00			56,700.00						
301	教育系统	68,116,512.96	68,059,812.96	8,178,119.00			56,700.00						
301066	西安市灞桥区十里铺中心小学	68,116,512.96	68,059,812.96	8,178,119.00			56,700.00						

表3

## 单位综合预算支出总表

单位名称：西安市灞桥区十里铺中心小学

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	68,116,512.96	68,059,812.96	8,178,119.00		56,700.00					
301	教育系统	68,116,512.96	68,059,812.96	8,178,119.00		56,700.00					
301066	西安市灞桥区十里铺中心小学	68,116,512.96	68,059,812.96	8,178,119.00		56,700.00					

表4

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市灞桥区十里铺中心小学

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	68,059,812.96	一、财政拨款	68,059,812.96	一、财政拨款	68,059,812.96	一、财政拨款	68,059,812.96
1、一般公共预算拨款	68,059,812.96	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	59,881,693.96	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	8,178,119.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	55,746,487.08	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	4,032,196.88	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	103,010.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	68,059,812.96	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	66,017,944.96
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	8,178,119.00	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	6,239,261.00	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	1,295,009.00	9、对个人和家庭的补助	1,398,019.00
		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	643,849.00
		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	643,849.00		
		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>	68,059,812.96	<b>本年支出合计</b>	68,059,812.96	<b>本年支出合计</b>	68,059,812.96	<b>本年支出合计</b>	68,059,812.96
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	68,059,812.96	<b>支出总计</b>	68,059,812.96	<b>支出总计</b>	68,059,812.96	<b>支出总计</b>	68,059,812.96

表5

## 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安市灞桥区十里铺中心小学

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	68,059,812.96	55,849,497.08	4,032,196.88	8,178,119.00	
205	教育支出	68,059,812.96	55,849,497.08	4,032,196.88	8,178,119.00	
20502	普通教育	66,245,659.96	55,849,497.08	4,032,196.88	6,363,966.00	
2050201	学前教育	4,116,630.88		4,032,196.88	84,434.00	
2050202	小学教育	61,334,024.08	55,849,497.08		5,484,527.00	
2050299	其他普通教育支出	795,005.00			795,005.00	
20507	特殊教育	468,504.00			468,504.00	
2050701	特殊学校教育	468,504.00			468,504.00	
20599	其他教育支出	1,345,649.00			1,345,649.00	
2059999	其他教育支出	1,345,649.00			1,345,649.00	

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：西安市灞桥区十里铺中心小学

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	68,059,812.96	55,849,497.08	4,032,196.88	8,178,119.00	
301	工资福利支出			55,746,487.08	55,746,487.08			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	30,415,793.60	30,415,793.60			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4,138,264.72	4,138,264.72			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,697,839.67	1,697,839.67			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,096,376.00	5,096,376.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,039,698.55	3,039,698.55			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	5,551,797.46	5,551,797.46			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2,507,194.18	2,507,194.18			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3,200,522.90	3,200,522.90			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	99,000.00	99,000.00			
302	商品和服务支出			10,271,457.88		4,032,196.88	6,239,261.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	809,094.00		81,279.00	727,815.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	275,980.00		1,400.00	274,580.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	80,100.00		140.00	79,960.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	576,380.00		1,540.00	574,840.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	674,850.00		1,344.00	673,506.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	48,870.00		140.00	48,730.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1,275,087.00		4,450.00	1,270,637.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	231,773.71			231,773.71	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	380,874.29		700.00	380,174.29	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3,648,320.00		3,648,320.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	292,883.88		292,883.88		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	7,000.00			7,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,970,245.00			1,970,245.00	
303	对个人和家庭的补助			1,398,019.00	103,010.00		1,295,009.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,378,974.00	103,010.00		1,275,964.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	19,045.00			19,045.00	
399	其他支出			643,849.00			643,849.00	
39999	其他支出	59999	其他支出	643,849.00			643,849.00	

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：西安市灞桥区十里铺中心小学

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	59,881,693.96	55,849,497.08	4,032,196.88	
205	教育支出	59,881,693.96	55,849,497.08	4,032,196.88	
20502	普通教育	59,881,693.96	55,849,497.08	4,032,196.88	
2050201	学前教育	4,032,196.88		4,032,196.88	
2050202	小学教育	55,849,497.08	55,849,497.08		
2050299	其他普通教育支出				
20507	特殊教育				
2050701	特殊教育教育				
20599	其他教育支出				
2059999	其他教育支出				

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：西安市灞桥区十里铺中心小学

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	59,881,693.96	55,849,497.08	4,032,196.88	
301	工资福利支出			55,746,487.08	55,746,487.08		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	30,415,793.60	30,415,793.60		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4,138,264.72	4,138,264.72		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,697,839.67	1,697,839.67		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,096,376.00	5,096,376.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,039,698.55	3,039,698.55		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	5,551,797.46	5,551,797.46		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2,507,194.18	2,507,194.18		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3,200,522.90	3,200,522.90		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	99,000.00	99,000.00		
302	商品和服务支出			4,032,196.88		4,032,196.88	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	81,279.00		81,279.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1,400.00		1,400.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	140.00		140.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,540.00		1,540.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1,344.00		1,344.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	140.00		140.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	4,450.00		4,450.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出	700.00		700.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3,648,320.00		3,648,320.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	292,883.88		292,883.88	
30231	公务用车运行维护费	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				
303	对个人和家庭的补助			103,010.00	103,010.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	103,010.00	103,010.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
399	其他支出						
39999	其他支出	59999	其他支出				



表9

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市灞桥区十里铺中心小学

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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

表10

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市灞桥区十里铺中心小学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	8,234,819.00	
301	教育系统	8,234,819.00	
301066	西安市灞桥区十里铺中心小学	8,234,819.00	
	专用项目	8,234,819.00	
	履职性项目	56,700.00	
	事业收入保教费	56,700.00	
	上级专项资金	8,178,119.00	
	20072023年学前教育公用经费	84,434.00	
	课后服务困难生补助	643,849.00	
	省级特教	74,400.00	
	学校运转保障专项资金（省级）小学	1,174,741.00	
	学校运转保障专项资金（市级）小学	201,796.00	
	学校运转保障专项资金（中央）小学	4,309,786.00	
	义务教育段困难补助经费（市级）	80,947.00	
	义务教育段困难补助经费（中央）	93,824.00	
	营养改善计划及食堂运行补助	607,976.00	
	营养改善计划省级	493,217.00	
	中小学研学旅行专项资金	19,045.00	
	中央特教	394,104.00	







单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		上级专项资金项目			
主管部门		西安浐灞国际港教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		817.81	
		其中:财政拨款		817.81	
		其他资金			
总体目标	目标1:根据学校发展需配备相应的教育教学办公设备,提高办学条件。				
	目标2:保障学校教育教学工作正常开展。				
目标	目标3:实施国家惠民政策;积极开展学校各项教育教学活动,不断提高师生素质,进一步改善提高学校办学条件;提高社会及师生家长满意度。				
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	中省市资金惠及学生数量	7352人以上	
			资助学生数量	526人以上	
			研学学生数量	3907人	
		质量指标	达到相关质量验收标准	100%	
			活动开展效果	良好以上	
		时效指标	按计划完成时间	2024年	
		成本指标	中央补助资金	479.77万元	
			省级补助资金	182.68万元	
			市级补助资金	155.36万元	
	效益指标	经济效益指标	预算执行情况	严格控制在预算内	
		社会效益指标	办学条件,办学质量	不断提升	
		生态效益指标	采购物品环保率	≥95%	
		可持续影响指标	资金使用年限	2024年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长社会满意度	≥95%	
师生满意度			≥95%		

表15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市灞桥区十里铺中心小学			
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
	西安市灞桥区十里铺中心小学教育支出	教职工工资福利支出、日常商品服务支出及资本性支出、对个人和家庭补助支出	6805.98	6805.98	0.00
金额合计			6805.98	6805.98	0.00
年度 总体 目标	目标1：按计划申报 目标2：按计划实施 目标3：切实保障教职工利益，实施国家惠民政策；积极开展学校各项教育教学活动，不断提高师生素质，进一步改善提高学校办学条件；提高社会及师生家长满意度。				
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	受众学生数量		1880人以上
			受众教职工数量		100以上
		质量指标	日常教育教学工作		正常开展
			学校办学条件		不断提升
		时效指标	完成年度各项任务		2024年度
		成本指标	人员经费支出		≤5574.65万元
			日常公用经费支出		≤413.52万元
			专项业务经费支出		≤817.81万元
		效益指标	经济效益指标	预算执行情况	
	社会效益指标		生态区学校教育质量		进一步提高
	生态效益指标		校园生态环境		有效改善
	可持续影响指标		资金使用年度		2024年
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、社会满意度		≥95%
			师生满意度		≥95%

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	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		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			