

西安市未央区后围寨小学（新店教学点）
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）主要职能。

我单位是经教育局批准成立的一所公办完全小学，主要职能是为九年义务教育阶段提供小学教育。

学校主要职责如下：

- 1、负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。
- 2、负责依法制定学校章程，并按照章程自主管理。
- 3、负责配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受中学义务教育。
- 4、负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。
- 5、负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲、组织实施教育教学活动。
- 6、负责依据国家教育主管部门有关教学计划、组织教学评比，集体备课，对学生进行统一考核、考试等。

7、负责学籍管理并对学生实施奖励或处分。

8、负责依法制定本校教师及其他职工聘任办法并对教师及其他员工实施包括奖励、处分在内的具体管理活动，依法聘任、解聘有关教师和其他职工。

9、负责科学管理、合理使用学校的设施和经费。

10、负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。

11、依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众监督。

（二）内设机构。

学校在校长领导下，内设教导处、德育处、总务处等中层机构。实行双线管理：校长---德育处---年级组---班级；校长---教导处（教研室）---教研组---科任老师；校长---总务处---后勤\人事\财务\安全等。

二、工作任务

（一）管理工作：齐抓共管，务实创新，开拓进取

1. 认真领会沅东新城教育局相关会议精神。找准学习与工作、生活的结合点，坚持学以致用，争创“社会满意学校和家长满意教师”。

2. 以人为本、实行人性化精细化管理，科学开展层级管理，层层目标明确，级级工作负责。进一步完善管理制度，将学校管理的各项工作具体，做到人人有事做、事事有人做，处处有管理，事事见

管理，提高办学效益。

学校领导班子要发扬民主、分工协作、以身作则、开拓创新，组织好教育学习活动、业务培训活动。

3. 充分利用学校媒体建设，不断丰富教师文化生活，积极发挥网络在日常管理、教育教学、家校联系和扩大社会影响上的作用。

（二）德育工作：深入研究，完善机制，讲究实效

1. 加强德育领导组织的组建落实。成立班主任、少先队辅导员组成的养成教育领导小组，具体负责统筹学校养成教育工作，保证德育渠道和德育计划的实施，发挥少先队的组织作用。少先队应根据自己的特点，通过升旗仪式、队干部的培养等常规教育和丰富多彩的特色活动，活跃学生身心、提高学生素养，培养高尚的思想品德和良好的行为习惯，学会自我教育、自我管理，使队员得到全面发展。

2. 进一步细化《新店小学德育工作计划》，从学生行为、生活、学习、思维做具体的细化。设立红领巾监督岗，监督学生养成教育实施情况，并将每天的监督记录详细公布在周评比栏中，月底统计作为评选先进班级的依据。

3. 深化爱国主义教育。坚持每周一次的升旗仪式，将爱国主义教育内容系列化，认真组织宣传，让学生在每次讲话中受到爱国主义教育。利用各种传统节日加强学生学校礼仪、社会公德、家庭美德教育，组织学生积极参与各种社会实践活动，大力倡导为人民服务的思想、集体主义思想。进行

以上各种教育的同时，切实加强国防、法制、环保教育、生命安全教育、心理健康教育。

4. 建立学校、家庭、社会三结合教育体系。定期召开家长会，加大社会参与学校德育工作的力度，协调学校、家庭、社会的三结合教育，从而为未成年人思想道德建设组建一个更完善的教育网络。切实加强心理健康教育，培养学生合作、关心、宽容、诚信等健康心理品质，培养学生面对挫折顽强毅力和吃苦耐劳的精神，培养学生适应社会生活的能力。

（三）教学工作：深化改革，开拓新路，不断创新

1. 按照国家课程设置开齐开足课程。严格执行作息时间，任何教师不得以任何理由延长学生在校时间，不得以任何理由利用节假日补课或进行有偿家教。

2. 加强教学常规管理，树立质量第一意识。进一步严格执行《新店小学教育教学目标考核》、《新店小学绩效工资奖罚兑现方案》。

3. 按照沔东新城教育局教学管理中心的安排，积极开展有效教育优质课教学活动。教研组创新管理、规范活动、积极探索新形势下的教研经验，每一次教研活动必须做到目标明确、形式多样、人人参与、讲求实效；每位教师坚持夯实基础、提高质量，探索让学生全面、全员、全程、主动地参与教学过程。探索因材施教、分类指导的有效途径，提高教学质量。继续坚持每月一次的教学常规检查，及时反馈检查结果，责令纠正不足之处，并把检查结果记录在教师业务考核档案中。

4. 以人为本，全面提高学生素质。做好控辍保学工作和精准扶贫，不让一个孩子掉队，进一步做好“后进生转化”工作，将“后进生转化”工作的检查情况纳入教师年度考核中。

5. 减轻学生课业负担，进一步探索作业设置方式，激发学生认真按时完成作业的积极性，定期举行作业展评、写字比赛活动，激发学生养成认真书写的习惯。学校宣传窗开辟专栏宣传特长学生，同时设置学生书画、作文、优秀作业专题等宣传内容，鼓励学生有个性、有特长发展。合理布置家庭作业，一二年级不布置家庭作业，三至六年级每科家庭作业量不超过半小时。

6. 每周三下午开展好吟诵、足球、舞蹈、书法、田径、美术、武术、陶艺等兴趣社团活动，各兴趣社团要拟定活动计划，按时组织学生活动，发展学生的个性特长，要确保每天活动的时间和活动效果。

（四）师资培养：仪表规范、举止高雅、身心健康、人格优秀；敬业爱生、乐学善思、治学严谨、技艺高超

1. 通过组织学习师德建设和教师职业道德政策法规，促进广大教师转变教育观念，做到以人为本，依法从教，提高教师政治思想素质和职业道德水平。

2. 通过组织教师学习先进典型人物的师德风范、先进事迹，增强广大教师的事业心、责任感，使教师热爱学生，爱岗敬业，促进学生、教师、学校的和谐发展。

3. 通过师德师风教育活动，进一步促进学校师德教育的建章立制和规范办学管理，逐步建立和落实师德教育与教师个人年度考核、职称职务评聘等相挂钩的长效激励机制，使我校师德师风教育健康可持续发展。

4. 树立职业、专业、事业三业并重的意识，全面贯彻《中小学教师职业道德规范》，严禁参赌、

有偿家教、体罚和变相体罚学生。“学最好的别人，做最好的自己”，弘扬爱校、爱岗、爱生的优良师德师风。

（五）安全工作：安全第一，预防为主

1. 建立健全学校安全工作领导小组，唐校长为第一责任人，陈主任为安全主管，陈瑞华担任安全干部。继续推行领导安全值周轮流制度、护送学生制度，继续坚持执行家长接送制。谁值班、谁主管、谁负责。确定校长为安全工作第一责任人。明确岗位人员职责，严格执行责任追究和责任倒查问责制，学校与每位班主任教师签定安全责任书，进一步明确责任，为全年安全工作的落实打下坚实的基础。

2. 认真组织全体教职员工深入学习和贯彻《教育法》、《教师法》、《中小学教师职业道德规范》以及《学生伤害事故处理办法》等相关法规，增强依法执教、依法管理的意识，杜绝体罚和变相体罚学生的行为，增强责任意识和防范意识，提高处理安全问题的能力。

3. 把对学生开展自我保护、自我生存及生命意识教育纳入到校园平安创建工作之中去，定期对学生进行安全教育，消除隐患，杜绝一切事故发生，确保师生安全。切实加强心理健康教育，培养学生合作、关心、宽容、诚信等健康心理品质，培养学生面对挫折的顽强毅力和吃苦耐劳的精神，培养学生适应社会生活的能力。

4. 加强门卫的工作责任，校门口不得乱停车辆，禁止闲杂人员进入校园，外来人员进校要办理登记手续方可入内。上课期间一律上锁，不经校长或值周领导同意不得擅自进出校门。

5. 制定安全工作预案，加强各种逃生演练，特别是防震、防洪、防电、防食物中毒、防交通事故的演练工作，增强自护自救能力。

6. 定期对校园平安创建工作进行检查，尤其要对学校安全隐患进行反复排查，发现问题及时整改、汇报。制定校园周边环境治理预案。

（六）体艺卫工作：丰富校园文化，健康学生身心

1. 各班级抓好体育课、广播体操、眼保健操质量，要求动作静、齐、快。组织好大课间活动和本校趣味运动会、跳绳、乒乓球比赛，促使学生体魄健康、身心快乐度过每一天。

2. 各班要加强卫生宣传、疾病预防、学生体检等健康教育，控制近视新发病率，以养成学生良好卫生习惯。

3. 搞好庆祝节假日活动，以形式多样的文艺节目向小区居民展现我校师生的精神风貌。

（七）服务保障：增强责任，改进方法，完善服务

学校的后勤、财会、图书、档案等工作，明确角色，为教育教学主动服务，为师生主动服务，当好勤务员。

1. 后勤工作人员要深入教师了解情况，及时搞好日常教学的后勤服务，确保教学需要。

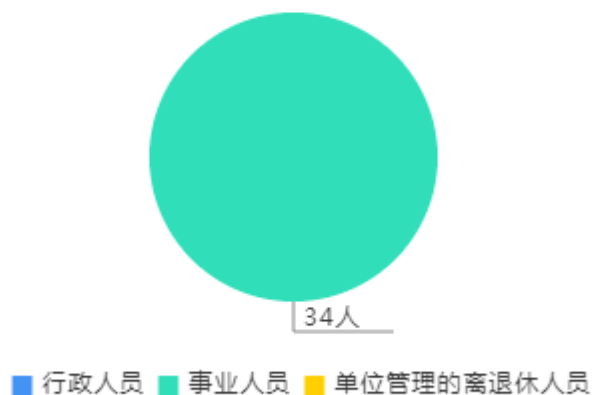
2. 严格校产登记、保管、使用、赔偿制度，使物尽其用。严格财务制度，按规定收费，定期清帐理财，做到财物相符，开支合理，帐目清楚。

3. 认真、细心做好学校档案、图书、保管等工作。
4. 关心教师，不断提高教职工文化生活水平。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制34人，其中行政编制0人，事业编制34人；实有人员51人，其中行政0人，事业34人。单位管理的离退休人员0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964.83万元，其中：一般公共预算拨款964.83万元，较上年增加186.47万元，增长23.96%，增长的主要原因是：补发2022年基础绩效；本单位2024年预算支出964.83万元，其中：一般公共预算拨款964.83万元，较上年增加186.47万元，增长23.96%，增长的主要原因是：补发2022年基础绩效。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入964.83万元，其中：一般公共预算拨款收入964.83万元，较上年增加186.47万元，增长23.96%，增长的主要原因是：补发2022年基础绩效；本单位2024年财政拨款支出964.83万元，其中：一般公共预算拨款支出964.83万元，较上年增加186.47万元，增长23.96%，增长的主要原因是：补发2022年基础绩效。

（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964.83万元，较上年增加186.47万元，增长23.96%，增长的主要原因是：补发2022年基础绩效。

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964.83万元，其中：

(1) 小学教育（2050202）668.41万元，较上年减少109.95万元，下降14.13%，下降的主要原因是：有退休和辞职教师；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）100.75万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：两年统计表格结构不同；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）36.29万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：两年统计表格结构不同；

(4) 事业单位医疗（2101102）42.27万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：两年统计表格结构不同；

(5) 公务员医疗补助（2101103）22.83万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：两年统计表格结构不同；

(6) 住房公积金（2210201）94.28万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：两年统计表格结构不同。

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

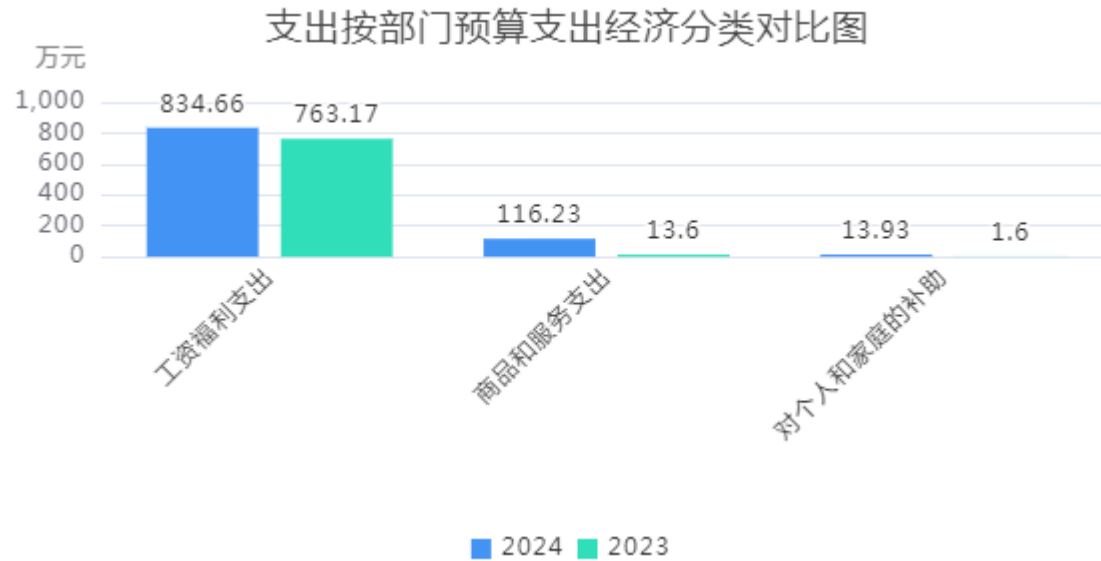
2024年，本单位当年一般公共预算支出964.83万元，其中：

工资福利支出（301）834.66万元，较上年增加71.49万元，增长9.37%，增长的主要原因是：补

发2022年基础绩效；

商品和服务支出（302）116.23万元，较上年增加102.63万元，增长754.63%，增长的主要原因是：支付往年欠款；

对个人和家庭的补助（303）13.93万元，较上年增加12.33万元，增长770.63%，增长的主要原因是：建档立卡学生补助等。

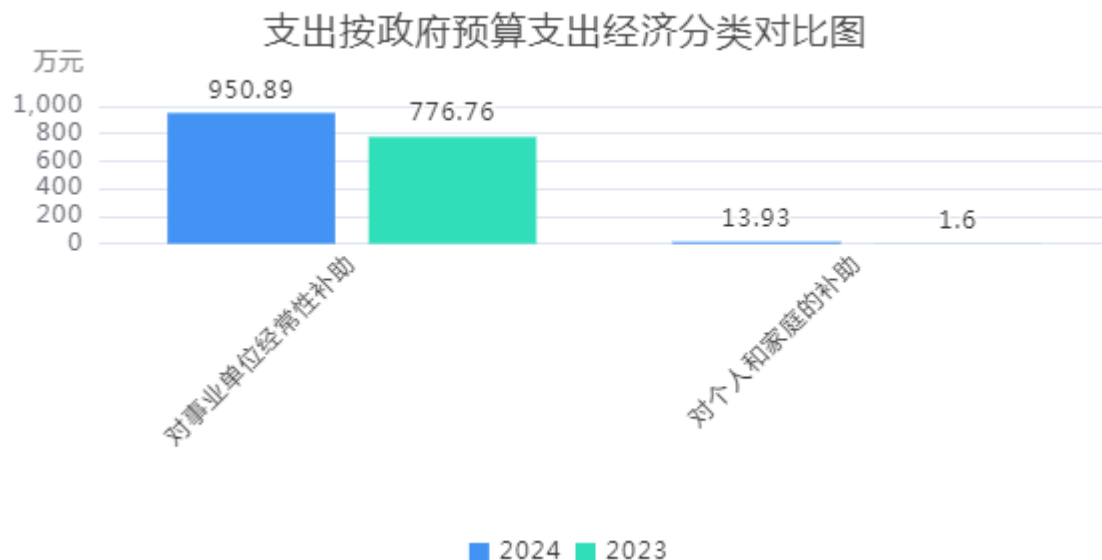


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出964.83万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）950.89万元，较上年增加174.13万元，增长22.42%，增长的主要原因是：补发2022年基础绩效；

对个人和家庭的补助（509）13.93万元，较上年增加12.33万元，增长770.63%，增长的主要原因是：建档立卡学生补助等。



（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3.38万元，较上年减少0.25万元，下降8.01%，主要原因是：培训费总额减少。

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964.83万元，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67.78万元，较上年减少6.81万元，下降9.13%，主要原因是：学生人数减少。

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：西安市未央区后围寨小学（新店教学点）

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		

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市未央区后围寨小学（新店教学点）

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	9,648,282.10	一、部门预算	9,648,282.10	一、部门预算	9,648,282.10	一、部门预算	9,648,282.10
1、财政拨款	9,648,282.10	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,362,486.43	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	9,648,282.10	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,346,646.43	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	554,210.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出		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	15,840.00	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	6,684,149.71	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	9,508,949.70
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,285,795.67	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,370,403.55	(2)商品和服务支出	1,162,303.27	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	123,492.40	9、对个人和家庭的补助	139,332.40
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	650,976.84	(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	942,752.00				
		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	9,648,282.10	本年支出合计	9,648,282.10	本年支出合计	9,648,282.10	本年支出合计	9,648,282.10
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	9,648,282.10	支出总计	9,648,282.10	支出总计	9,648,282.10	支出总计	9,648,282.10

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市未央区后围寨小学（新店教学点）

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	9,648,282.10	9,648,282.10	554,210.00							
106	教育系统（汇总）	9,648,282.10	9,648,282.10	554,210.00							
106018	西安市未央区后围寨小学（新店教学点）	9,648,282.10	9,648,282.10	554,210.00							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市未央区后围寨小学（新店教学点）

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	9,648,282.10	一、财政拨款	9,648,282.10	一、财政拨款	9,648,282.10	一、财政拨款	9,648,282.10
1、一般公共预算拨款	9,648,282.10	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,362,486.43	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	554,210.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,346,646.43	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		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	15,840.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	6,684,149.71	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	9,508,949.70
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,285,795.67	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	1,370,403.55	(2)商品和服务支出	1,162,303.27	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	123,492.40	9、对个人和家庭的补助	139,332.40
		10、卫生健康支出	650,976.84	(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	942,752.00				
		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	9,648,282.10	本年支出合计	9,648,282.10	本年支出合计	9,648,282.10	本年支出合计	9,648,282.10
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,648,282.10	支出总计	9,648,282.10	支出总计	9,648,282.10	支出总计	9,648,282.10

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：西安市未央区后围寨小学（新店教学点）

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	9,648,282.10	8,362,486.43		1,285,795.67	
205	教育支出	6,684,149.71	5,398,354.04		1,285,795.67	
20502	普通教育	6,684,149.71	5,398,354.04		1,285,795.67	
2050202	小学教育	6,684,149.71	5,398,354.04		1,285,795.67	
208	社会保障和就业支出	1,370,403.55	1,370,403.55			
20805	行政事业单位养老支出	1,370,403.55	1,370,403.55			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,007,515.55	1,007,515.55			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	362,888.00	362,888.00			
210	卫生健康支出	650,976.84	650,976.84			
21011	行政事业单位医疗	650,976.84	650,976.84			
2101102	事业单位医疗	422,664.00	422,664.00			
2101103	公务员医疗补助	228,312.84	228,312.84			
221	住房保障支出	942,752.00	942,752.00			
22102	住房改革支出	942,752.00	942,752.00			
2210201	住房公积金	942,752.00	942,752.00			

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：西安市未央区后围寨小学（新店教学点）

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	9,648,282.10	8,362,486.43		1,285,795.67	
301	工资福利支出			8,346,646.43	8,346,646.43			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,066,234.40	2,066,234.40			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	383,969.84	383,969.84			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,726,350.00	1,726,350.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,133,510.40	1,133,510.40			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,007,515.55	1,007,515.55			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	362,888.00	362,888.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	422,664.00	422,664.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	228,312.84	228,312.84			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	21,449.40	21,449.40			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	942,752.00	942,752.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	51,000.00	51,000.00			
302	商品和服务支出			1,162,303.27			1,162,303.27	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	134,745.00			134,745.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	56,400.00			56,400.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	84,000.00			84,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	40,800.00			40,800.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	99,800.00			99,800.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	200,000.00			200,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	33,840.00			33,840.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	6,000.00			6,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	423,000.00			423,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	61,718.27			61,718.27	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	12,000.00			12,000.00	
303	对个人和家庭的补助			139,332.40	15,840.00		123,492.40	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16,700.00	7,200.00		9,500.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,440.00	1,440.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	121,192.40	7,200.00		113,992.40	

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：西安市未央区后围寨小学（新店教学点）

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	8,362,486.43	8,362,486.43		
205	教育支出	5,398,354.04	5,398,354.04		
20502	普通教育	5,398,354.04	5,398,354.04		
2050202	小学教育	5,398,354.04	5,398,354.04		
208	社会保障和就业支出	1,370,403.55	1,370,403.55		
20805	行政事业单位养老支出	1,370,403.55	1,370,403.55		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,007,515.55	1,007,515.55		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	362,888.00	362,888.00		
210	卫生健康支出	650,976.84	650,976.84		
21011	行政事业单位医疗	650,976.84	650,976.84		
2101102	事业单位医疗	422,664.00	422,664.00		
2101103	公务员医疗补助	228,312.84	228,312.84		
221	住房保障支出	942,752.00	942,752.00		
22102	住房改革支出	942,752.00	942,752.00		
2210201	住房公积金	942,752.00	942,752.00		

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：西安市未央区后围寨小学（新店教学点）

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	8,362,486.43	8,362,486.43		
301	工资福利支出			8,346,646.43	8,346,646.43		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,066,234.40	2,066,234.40		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	383,969.84	383,969.84		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,726,350.00	1,726,350.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,133,510.40	1,133,510.40		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,007,515.55	1,007,515.55		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	362,888.00	362,888.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	422,664.00	422,664.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	228,312.84	228,312.84		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	21,449.40	21,449.40		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	942,752.00	942,752.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	51,000.00	51,000.00		
302	商品和服务支出						
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30202	印刷费	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				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30218	专用材料费	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				
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			15,840.00	15,840.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,200.00	7,200.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,440.00	1,440.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	7,200.00	7,200.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市未央区后围寨小学（新店教学点）

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：西安市未央区后围寨小学（新店教学点）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,285,795.67	
106	教育系统（汇总）	1,285,795.67	
106018	西安市未央区后围寨小学（新店教学点）	1,285,795.67	
	专用项目	1,285,795.67	
	教育发展	1,285,795.67	
	2023至2024学年家庭经济困难学生课后服务补助资金	31,850.00	
	2024年春季和秋季学期公办中小学幼儿园班主任津贴补助资金	58,142.40	
	2024年小学公用经费（省级资金）	153,202.00	
	2024年小学公用经费（中央资金）	401,008.00	
	公用经费	123,375.00	
	新店小学2023年春季学期至2024年春季学期“三级三类”骨干教师津贴	24,000.00	
	新店小学2024年义务段教育阶段建档立卡等四类家庭经济困难非寄宿生学生生活补助资金	9,500.00	
	新店小学2024年营养改善计划补助资金	423,000.00	
	新店小学工会经费	61,718.27	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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	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:		
				
	经济效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
.....					
社会效益指标		社会效益指标	指标1:		
	社会效益指标	指标2:			

	效益指标		
		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:	
			
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	
			指标2:	
.....				

表15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市未央区后围寨小学			
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	教师工资及社保	834.67	834.67	
	任务2	学校日常运转	116.23	116.23	
	任务3	对个人及家庭补助	13.93	13.93	
				
		金额合计	964.83	964.83	
年度 总体 目标	目标1： 目标2： 目标3：				
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	教职工人数		51人
			学生人数		706人
			对个人及家庭补助人数		11人
		质量指标	工资发放率；社保缴纳率		100%；100%
			班办学条件改善率		≥95%
			对个人及家庭补助发放率		100%
		时效指标	工资发放时间；社保缴纳时间		每月15号前
			公用经费执行时间		2024年1月至12月
			对个人及家庭补助发放时间		2024年1月至12月
		成本指标	人员经费总额		834.67万元
	公用经费总额		116.23万元		
	对个人及家庭补助总额		13.93万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		社会效益指标	教师收入保障率		100%
			办学条件改善率		≥95%
			对个人及家庭补助发放率		100%
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
.....					
可持续影响指标		可持续年度		≥1年	
	可持续年度		≥1年		
	可持续年度		≥1年		
		教师满意率	100%		

满意度指标	服务对象 满意度指标	学生家长满意率	$\geq 95\%$
		家庭满意率	100%

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:			
				