

西安市长安区细柳街道义井九年制学校
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

主要职责，组织开展教育教学，实施九年义务教育及幼儿园教育，学区涵盖义井、普贤、荆一、荆二四个自然村。机构设置，内部设有教导处、政教处、后勤处、少先队部、团队部及办公室等部门。

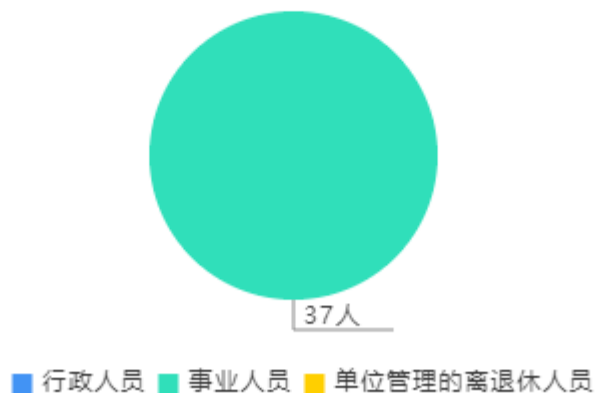
二、工作任务

1、完善校园文化建设，美化、绿化校园。配置现代化教育设施设备，提高办学质量，为师生创造良好的工作学习环境。2、科学高效的实施教学管理，完善学校各项管理制度，使学校的日常工作高效有序。3、建立教师业务水平提升激励机制，教研结合提高教师教学水平。教育面向全体学生，促进学生全面发展。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制37人，其中行政编制0人，事业编制37人；实有人员37人，其中行政0人，事业37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965.25万元，其中：一般公共预算拨款962.52万元、事业收入2.73万元，较上年增加77.37万元，增

长8.71%，增长的主要原因是：人员工资薪级及社保基数调整，幼儿园入园人数增加；本单位2024年预算支出965.25万元，其中：一般公共预算拨款962.52万元、事业收入2.73万元，较上年增加77.37万元，增长8.71%，增长的主要原因是：人员工资薪级及社保基数调整，幼儿园入园人数增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入962.52万元，其中：一般公共预算拨款收入962.52万元，较上年增加77.84万元，增长8.80%，增长的主要原因是：人员工资薪级及社保基数调整，幼儿园入园人数增加；本单位2024年财政拨款支出962.52万元，其中：一般公共预算拨款支出962.52万元，较上年增加77.84万元，增长8.80%，增长的主要原因是：人员工资薪级及社保基数调整，幼儿园入园人数增加。

（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962.52万元，较上年增加77.84万元，增长8.80%，增长的主要原因是：人员工资薪级及社保基数调整，幼儿园入园人数增加。

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962.52万元，其中：

(1) 学前教育（2050201）42.32万元，较上年增加9.52万元，增长29.02%，增长的主要原因是：本年度将幼儿园产假顶岗教师工资从一般人员经费中单列出来；

(2) 小学教育（2050202）20.54万元，较上年增加18.42万元，增长868.87%，增长的主要原因是：根据学校业务实际需要，对中学和小学经费需求做了相应调整；

(3) 初中教育（2050203）584.16万元，较上年减少265.61万元，下降31.26%，下降的主要原因是：1、根据学校业务实际需要，对中学和小学经费需求做了相应调整。2、上年度有补发以前年度乡村教师生活补助。3、三学段人员经费预算都做在初中，截至上年末，有4人退休本年预算减少；

(4) 特殊教育教育（2050701）1.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度无残疾儿童入学；

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）98.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：填列数据表格结构调整；

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）40.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：填列数据表格结构调整；

(7) 事业单位医疗（2101102）41.30万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：填列数据表格结构调整；

(8) 公务员医疗补助（2101103）36.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原

因是：填列数据表格结构调整；

（9）住房公积金（2210201）98.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：填列数据表格结构调整。

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

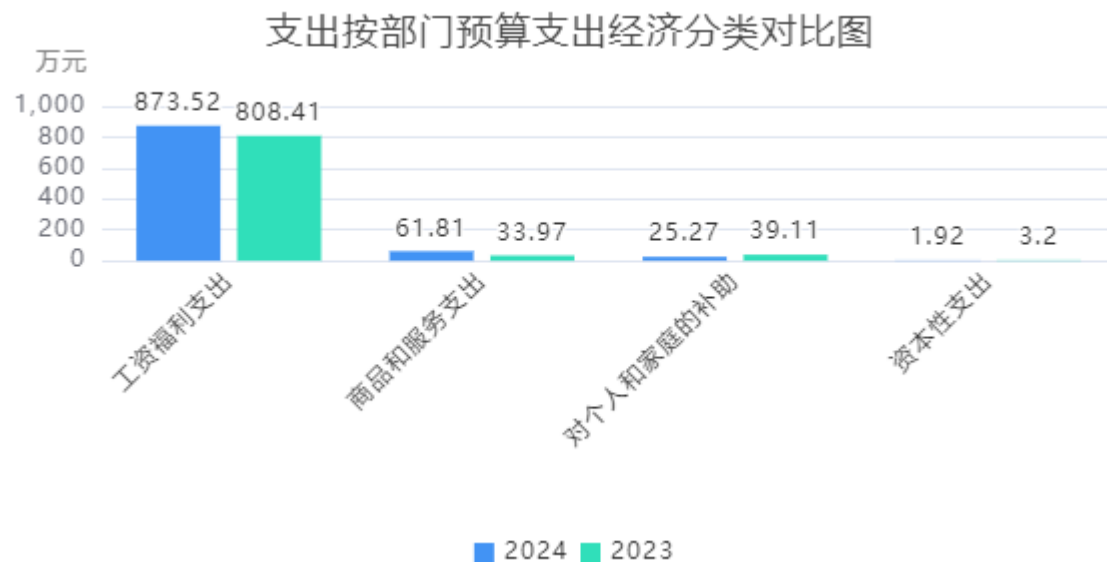
2024年，本单位当年一般公共预算支出962.52万元，其中：

工资福利支出（301）873.52万元，较上年增加65.11万元，增长8.05%，增长的主要原因是：人
员工资薪级及社保基数调整；

商品和服务支出（302）61.81万元，较上年增加27.84万元，增长81.95%，增长的主要原因是：
统计计入了本年度工会经费；

对个人和家庭的补助（303）25.27万元，较上年减少13.84万元，下降35.39%，下降的主要原因是：
上年度有补发以前年度乡村教师生活补助；

资本性支出（310）1.92万元，较上年减少1.28万元，下降40.00%，下降的主要原因是：购买固
定资产的预算减少。



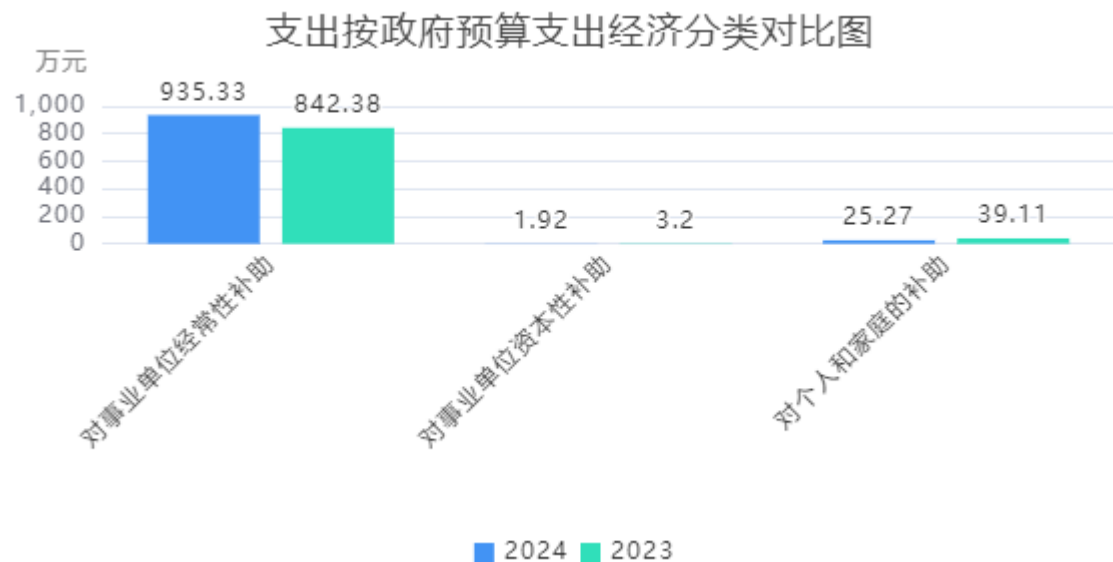
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出962.52万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）935.33万元，较上年增加92.95万元，增长11.03%，增长的主要原因是：人员工资薪级及社保基数调整；

对事业单位资本性补助（506）1.92万元，较上年减少1.28万元，下降40.00%，下降的主要原因是：购买固定资产的预算减少；

对个人和家庭的补助（509）25.27万元，较上年减少13.84万元，下降35.39%，下降的主要原因是：上年度有补发以前年度乡村教师生活补助。



(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3.54万元，较上年增加1.74万元，增长96.54%，增长的主要原因是：提高教师培训支出，提高教师业务素质。

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00辆，单价20万元以上的设备00台（套）。当年部门预算安排购置车辆00辆；安排购置单价20万元以上的设备00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962.52万元，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67.47万元，较上年增加30.30万元，增长81.52%，增长的主要原因是：1、当年工会经费计入公用经费预算。2、与上年统计数据表格结构调整。

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：西安市长安区细柳街道义井九年制学校

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：西安市长安区细柳街道义井九年制学校

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	9,652,538.59	一、部门预算	9,652,538.59	一、部门预算	9,652,538.59	一、部门预算	9,652,538.59
1、财政拨款	9,625,238.59	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,950,572.64	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	9,625,238.59	2、外交支出		(1) 工资福利支出	8,735,172.64	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	203,691.00	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	215,400.00	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	6,507,538.59	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	9,353,311.29
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	701,965.95	6、对事业单位资本性补助	46,480.00
3、事业收入	27,300.00	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	27,300.00	8、社会保障和就业支出	1,385,000.00	(2) 商品和服务支出	618,138.65	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	37,347.30	9、对个人和家庭的补助	252,747.30
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	775,000.00	(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	46,480.00		
		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	985,000.00				
		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	9,652,538.59	本年支出合计	9,652,538.59	本年支出合计	9,652,538.59	本年支出合计	9,652,538.59
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
收入总计	9,652,538.59	支出总计	9,652,538.59	支出总计	9,652,538.59	支出总计	9,652,538.59

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市长安区细柳街道义井九年制学校

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	9,652,538.59	9,625,238.59	203,691.00			27,300.00						
106	教育系统（汇总）	9,652,538.59	9,625,238.59	203,691.00			27,300.00						
106036	西安市长安区细柳街道义井九年制学校	9,652,538.59	9,625,238.59	203,691.00			27,300.00						

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市长安区细柳街道义井九年制学校

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	9,652,538.59	9,625,238.59	203,691.00		27,300.00					
106	教育系统（汇总）	9,652,538.59	9,625,238.59	203,691.00		27,300.00					
106036	西安市长安区细柳街道义井九年制学校	9,652,538.59	9,625,238.59	203,691.00		27,300.00					

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市长安区细柳街道义井九年制学校

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	9,625,238.59	一、财政拨款	9,625,238.59	一、财政拨款	9,625,238.59	一、财政拨款	9,625,238.59
1、一般公共预算拨款	9,625,238.59	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,950,572.64	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	203,691.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,735,172.64	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	215,400.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	6,480,238.59	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	9,353,311.29
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	674,665.95	6、对事业单位资本性补助	19,180.00
		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	
		8、社会保障和就业支出	1,385,000.00	(2)商品和服务支出	618,138.65	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	37,347.30	9、对个人和家庭的补助	252,747.30
		10、卫生健康支出	775,000.00	(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	19,180.00		
		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	985,000.00				
		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	9,625,238.59	本年支出合计	9,625,238.59	本年支出合计	9,625,238.59	本年支出合计	9,625,238.59
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,625,238.59	支出总计	9,625,238.59	支出总计	9,625,238.59	支出总计	9,625,238.59

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：西安市长安区细柳街道义井九年制学校

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	9,625,238.59	8,950,572.64		674,665.95	
205	教育支出	6,480,238.59	5,805,572.64		674,665.95	
20502	普通教育	6,470,208.59	5,805,572.64		664,635.95	
2050201	学前教育	423,187.05	85,000.00		338,187.05	
2050202	小学教育	205,388.60			205,388.60	
2050203	初中教育	5,841,632.94	5,720,572.64		121,060.30	
20507	特殊教育	10,030.00			10,030.00	
2050701	特殊学校教育	10,030.00			10,030.00	
208	社会保障和就业支出	1,385,000.00	1,385,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,385,000.00	1,385,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	985,000.00	985,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	400,000.00	400,000.00			
210	卫生健康支出	775,000.00	775,000.00			
21011	行政事业单位医疗	775,000.00	775,000.00			
2101102	事业单位医疗	413,000.00	413,000.00			
2101103	公务员医疗补助	362,000.00	362,000.00			
221	住房保障支出	985,000.00	985,000.00			
22102	住房改革支出	985,000.00	985,000.00			
2210201	住房公积金	985,000.00	985,000.00			

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：西安市长安区细柳街道义井九年制学校

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	9,625,238.59	8,950,572.64		674,665.95	
301	工资福利支出			8,735,172.64	8,735,172.64			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,079,500.00	2,079,500.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	239,114.24	239,114.24			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,760,200.00	1,760,200.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,415,200.00	1,415,200.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	985,000.00	985,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	400,000.00	400,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	413,000.00	413,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	362,000.00	362,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11,158.40	11,158.40			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	985,000.00	985,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	85,000.00	85,000.00			
302	商品和服务支出			618,138.65			618,138.65	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	145,035.00			145,035.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2,000.00			2,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	12,000.00			12,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	117,000.00			117,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	21,444.00			21,444.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	98,600.00			98,600.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	84,634.00			84,634.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	35,378.00			35,378.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	63,912.65			63,912.65	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	33,135.00			33,135.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5,000.00			5,000.00	
303	对个人和家庭的补助			252,747.30	215,400.00		37,347.30	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	190,800.00	190,800.00			
30308	助学金	50902	助学金	1,125.00			1,125.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	6,000.00	6,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	54,822.30	18,600.00		36,222.30	
310	资本性支出			19,180.00			19,180.00	

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
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	19,180.00			19,180.00	

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：西安市长安区细柳街道义井九年制学校

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	8,950,572.64	8,950,572.64		
205	教育支出	5,805,572.64	5,805,572.64		
20502	普通教育	5,805,572.64	5,805,572.64		
2050201	学前教育	85,000.00	85,000.00		
2050202	小学教育				
2050203	初中教育	5,720,572.64	5,720,572.64		
20507	特殊教育				
2050701	特殊学校教育				
208	社会保障和就业支出	1,385,000.00	1,385,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,385,000.00	1,385,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	985,000.00	985,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	400,000.00	400,000.00		
210	卫生健康支出	775,000.00	775,000.00		
21011	行政事业单位医疗	775,000.00	775,000.00		
2101102	事业单位医疗	413,000.00	413,000.00		
2101103	公务员医疗补助	362,000.00	362,000.00		
221	住房保障支出	985,000.00	985,000.00		
22102	住房改革支出	985,000.00	985,000.00		
2210201	住房公积金	985,000.00	985,000.00		

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：西安市长安区细柳街道义井九年制学校

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	8,950,572.64	8,950,572.64		
301	工资福利支出			8,735,172.64	8,735,172.64		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,079,500.00	2,079,500.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	239,114.24	239,114.24		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,760,200.00	1,760,200.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,415,200.00	1,415,200.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	985,000.00	985,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	400,000.00	400,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	413,000.00	413,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	362,000.00	362,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11,158.40	11,158.40		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	985,000.00	985,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	85,000.00	85,000.00		
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				
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				
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			215,400.00	215,400.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	190,800.00	190,800.00		
30308	助学金	50902	助学金				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	6,000.00	6,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	18,600.00	18,600.00		
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：西安市长安区细柳街道义井九年制学校

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：西安市长安区细柳街道义井九年制学校

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	701,965.95	
106	教育系统（汇总）	701,965.95	
106036	西安市长安区细柳街道义井九年制学校	701,965.95	
	专用项目	701,965.95	
	教育发展	701,965.95	
	2024年初中公用经费（省级资金）	5,911.00	
	2024年初中公用经费（中央资金）	72,800.00	
	2024年初中特教经费（省级资金）	1,886.00	
	2024年初中特教经费（中央资金）	8,144.00	
	2024年工会经费	63,912.65	
	2024年小学公用经费	27,495.00	
	2024年小学公用经费（省级资金）	26,474.00	
	2024年小学公用经费（中央资金）	69,296.00	
	2024年幼儿园公用经费	341,020.00	
	2024年幼儿园公用经费省级资金	19,180.00	
	2024年中学公用经费	28,500.00	
	建档立卡经济困难学生补助	1,125.00	
	三级三类骨干教师津贴	4,500.00	
	小学班主任费	18,210.95	
	幼儿园班主任费	5,287.05	
	中学班主任费	8,224.30	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		学校专项业务经费			
主管部门		西咸新区教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		701965.95	
		其中：财政拨款		701965.95	
		其他资金			
总体目标	<p>1：保障学校基本运转，推进中小学教育发展。</p> <p>2：保障骨干教师带动引领学校教师队伍整体提升。</p> <p>3：促进班主任工作积极性，使班级管理水进一步提高。</p> <p>4：帮助经济困难家庭学生完成学业。</p>				
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	资金按时支付率	100%	
		质量指标	资金使用有效率	100%	
		时效指标	项目期限	全年	
		成本指标	项目成本	701965.95元	
	效益指标	社会效益指标	学校工作状态	提升	
			班级管理水	提升	
			特殊儿童入学率	100%	
		可持续影响指标	对学校工作影响时间	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>98%	
			班主任满意度	>98%	
			特殊儿童及家长满意度	>98%	

表15

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市长安区细柳街道义井九年制学校			
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
	保障学校正常运转	保障学校基本运转,推进中小学教育发展。	962.52	962.52	
金额合计			962.52	962.52	
年度 总体 目标	1:保障学校基本运转,推进中小学教育发展。 2:人员经费能够正常发放,各项社保缴费能够及时汇缴。				
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	1:保障学校工作正常运行		正常支付
			2:教师社保缴费正常支付		正常支付
		质量指标	各项费用正常支付		100%
		时效指标	资金使用时限		1年
		成本指标	项目成本		962.52元
	社会效益指标	社会效益指标	学校工作正常运行率		100%
		可持续影响	学校工作		按时完成各项工作
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率		100%

表16

专项资金总体绩效目标表

项目名称		专项资金实施项目			
主管部门		西咸新区教育体育局		实施期限	2024年全年
资金金额 (万元)	实施期资金总额：	70.2	年度资金总额：	70.2	
	其中：财政拨款	70.2	其中：财政拨款	70.2	
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	各项工作按时完成。			1：保障学校基本运转，推进中小学教育发展。 2：保障骨干教师带动引领学校教师队伍建设整体提升。 3：促进班主任工作积极性，使班级管理水平进一步提高。 4：帮助经济困难家庭学生完成学业。	
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	资金按时支付率	100%	
		质量指标	资金使用有效率	100%	
		时效指标	项目期限	全年	
		成本指标	项目成本	70.20万元	
	效益指标	社会效益指标	学校工作状态	提升	
			班级管理水平	提升	
			特殊儿童入学率	100%	
		可持续影响指标	对学校工作影响时间	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>98%	
班主任满意度			>98%		
特殊儿童及家长满意度			>98%		