

西安市长安区斗门街道办事处张旺渠小学
2023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。

制定学校的发展规划，结合实际制定组织实施学校教育事业发展规划。对学校的教师进行管理，制定切实可行的工作规章制度，以提高教育教学质量为目的。按照义务教育课程计划，认真实施教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（二）内设机构。

设有教导处、总务处、安保处、少先队部和办公室等部门。

二、工作任务

德育工作：坚持育人为本，德育为先，健全机制，德育是素质教育的首要组成部分，是提高学生素质的关键。坚持教书育人，德育为先，确立“德育就是质量”的思想观念，培育学校“先成人再成才”德育特色，切实推进学生思想道德建设，全面营造学生健康成长环境，促进学校德育教育健康、协调、均衡和可持续发展。

教学工作：注重过程，加强引领深化课程改革，必须牢固树立教学工作在学校工作的中心地位，

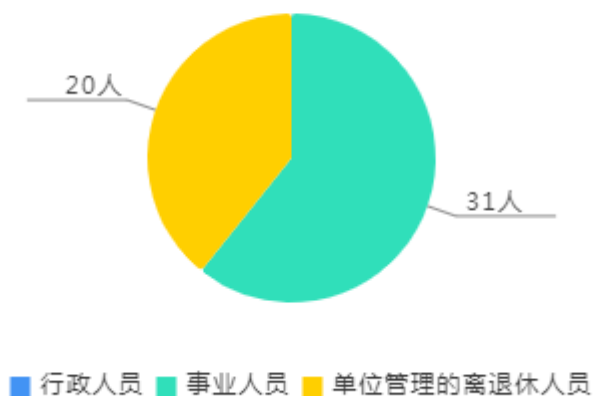
教学质量在教学工作中的核心位置。要进一步坚持课题研究引领，抓实课堂文化建设，加强教育常规管理，实现教育质量的提升。

在全球受新型冠状病毒袭扰的情况下，加强疫情防控的同时，坚持完成学校日常工作，及教学任务。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制31人，其中行政编制0人，事业编制23人；实有人员51人，其中行政0人，事业31人。单位管理的离退休人员20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2023年预算收入436.37万元，其中：一般公共预算拨款436.37万元，较上年增加2.27万元，增长0.52%，增长的主要原因是：人员经费预算增加；本单位2023年预算支出436.37万元，其中：一般公共预算拨款436.37万元，较上年增加2.27万元，增长0.52%，增长的主要原因是：人员经费预算增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入436.37万元，其中：一般公共预算拨款收入436.37万元，较上年增加2.27万元，增长0.52%，增长的主要原因是：人员经费预算增加；本单位2023年财政拨款支出436.37万元，其中：一般公共预算拨款支出436.37万元，较上年增加2.27万元，增长0.52%，增长的主要原因是：人员经费预算增加。

（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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出436.37万元，较上年增加2.27万元，增长0.52%，增长的主要原因是：人员经费预算增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出436.37万元，其中：

(1) 学前教育（2050201）2.55万元，较上年减少0.05万元，下降1.92%，下降的主要原因是：生源减少，支出减少；

(2) 小学教育（2050202）433.82万元，较上年增加2.33万元，增长0.54%，增长的主要原因是：人员经费预算增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

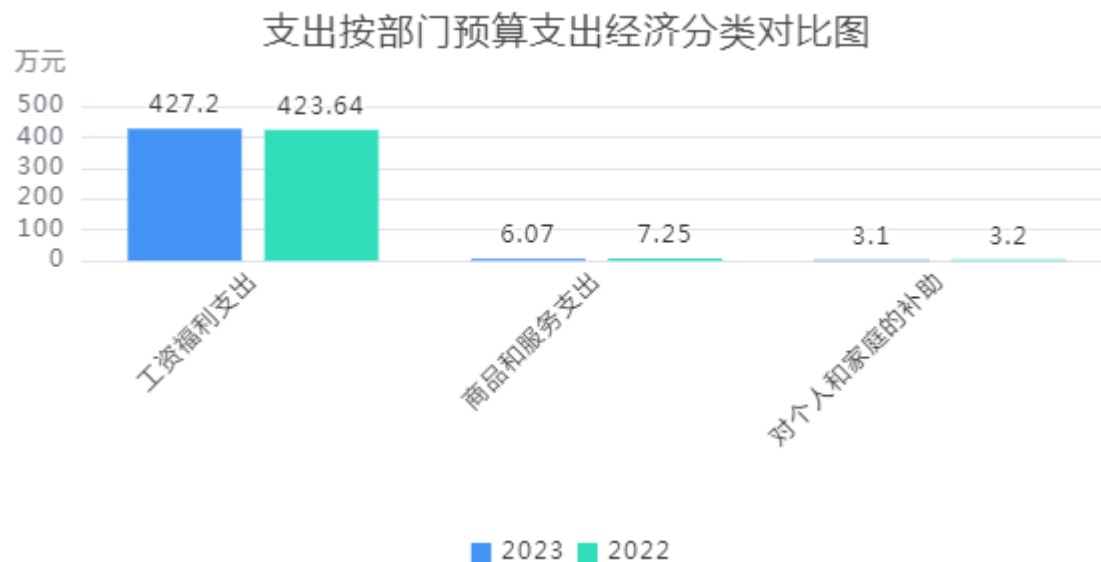
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出436.37万元，其中：

工资福利支出（301）427.20万元，较上年增加3.56万元，增长0.84%，增长的主要原因是：人员经费预算增加；

商品和服务支出（302）6.07万元，较上年减少1.18万元，下降16.28%，下降的主要原因是：生源减少，支出减少；

对个人和家庭的补助（303）3.10万元，较上年减少0.10万元，下降3.13%，下降的主要原因是：退休教师减少。

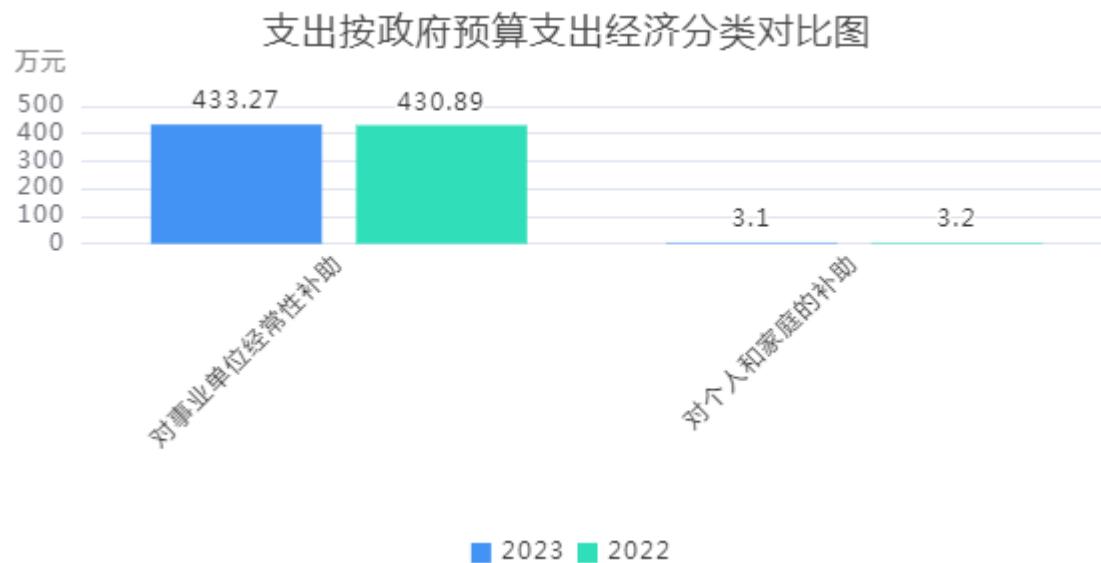


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出436.37万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）433.27万元，较上年增加2.38万元，增长0.55%，增长的主要原因是：薪级调整；

对个人和家庭的补助（509）3.10万元，较上年减少0.10万元，下降3.13%，下降的主要原因是：退休教师减少。



(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

2023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。

2023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。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出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：疫情原因，上年度未安排培训。

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

2023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436.37万元，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

2023年，本单位当年公用经费预算安排6.07万元，较上年减少0.79万元，下降11.46%，下降的主要原因是：生源减少，预算减少。

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。

3. 人员经费：包括基本工资、津贴补贴，绩效工资、奖金、养老保险、职业年金、医疗保险、公务员补助、工伤失业保险、公积金、临聘顶岗教师工资等。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市长安区斗门街道办事处张旺渠小学

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	是	不涉及
表11	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12	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13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	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：西安市长安区斗门街道办事处张旺渠小学

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	4,363,654.00	一、部门预算	4,363,654.00	一、部门预算	4,363,654.00	一、部门预算	4,363,654.00
1、财政拨款	4,363,654.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,363,654.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	4,363,654.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	4,271,979.00	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		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	60,675.00	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	31,000.00	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	4,363,654.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,332,654.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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		(2) 商品和服务支出		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		9、对个人和家庭的补助	31,000.00
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			
		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	4,363,654.00	本年支出合计	4,363,654.00	本年支出合计	4,363,654.00	本年支出合计	4,363,654.00
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	4,363,654.00	支出总计	4,363,654.00	支出总计	4,363,654.00	支出总计	4,363,654.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市长安区斗门街道办事处张旺渠小学

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	4,363,654.00	4,363,654.00								
106	教育系统（汇总）	4,363,654.00	4,363,654.00								
106006	西安市长安区斗门街道办事处张旺渠小学	4,363,654.00	4,363,654.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市长安区斗门街道办事处张旺渠小学

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	4,363,654.00	一、财政拨款	4,363,654.00	一、财政拨款	4,363,654.00	一、财政拨款	4,363,654.00
1、一般公共预算拨款	4,363,654.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,363,654.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	4,271,979.00	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	60,675.00	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	31,000.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	4,363,654.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,332,654.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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		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		9、对个人和家庭的补助	31,000.00
		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			
		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	4,363,654.00	本年支出合计	4,363,654.00	本年支出合计	4,363,654.00	本年支出合计	4,363,654.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,363,654.00	支出总计	4,363,654.00	支出总计	4,363,654.00	支出总计	4,363,654.00

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：西安市长安区斗门街道办事处张旺渠小学

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	4,363,654.00	4,302,979.00	60,675.00		
205	教育支出	4,363,654.00	4,302,979.00	60,675.00		
20502	普通教育	4,363,654.00	4,302,979.00	60,675.00		
2050201	学前教育	25,500.00		25,500.00		
2050202	小学教育	4,338,154.00	4,302,979.00	35,175.00		

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：西安市长安区斗门街道办事处张旺渠小学

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	4,363,654.00	4,302,979.00	60,675.00		
301	工资福利支出			4,271,979.00	4,271,979.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	960,000.00	960,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	130,130.00	130,130.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,185,630.00	1,185,630.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	606,787.00	606,787.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	450,000.00	450,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	162,000.00	162,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	121,432.00	121,432.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	160,000.00	160,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,000.00	10,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	450,000.00	450,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	36,000.00	36,000.00			
302	商品和服务支出			60,675.00		60,675.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25,500.00		25,500.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	25,175.00		25,175.00		
303	对个人和家庭的补助			31,000.00	31,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	30,000.00	30,000.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,000.00	1,000.00			

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：西安市长安区斗门街道办事处张旺渠小学

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	4,363,654.00	4,302,979.00	60,675.00	
205	教育支出	4,363,654.00	4,302,979.00	60,675.00	
20502	普通教育	4,363,654.00	4,302,979.00	60,675.00	
2050201	学前教育	25,500.00		25,500.00	
2050202	小学教育	4,338,154.00	4,302,979.00	35,175.00	
2050299	其他普通教育支出				

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：西安市长安区斗门街道办事处张旺渠小学

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	4,363,654.00	4,302,979.00	60,675.00	
301	工资福利支出			4,271,979.00	4,271,979.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	960,000.00	960,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	130,130.00	130,130.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,185,630.00	1,185,630.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	606,787.00	606,787.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	450,000.00	450,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	162,000.00	162,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	121,432.00	121,432.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	160,000.00	160,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,000.00	10,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	450,000.00	450,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	36,000.00	36,000.00		
302	商品和服务支出			60,675.00		60,675.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25,500.00		25,500.00	
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				
30211	差旅费	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	10,000.00		10,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	25,175.00		25,175.00	
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			31,000.00	31,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	30,000.00	30,000.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,000.00	1,000.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市长安区斗门街道办事处张旺渠小学

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：西安市长安区斗门街道办事处张旺渠小学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		

表13

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：		
.....					

注：1、绩效指标可选择填写。

- 2、根据需要可往下续表。
- 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
- 4、市县部门也应公开。

表14

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市长安区斗门街道办事处张旺渠小学			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
	任务1	保障学校的正常运转,并能正常开展教育教学活动	总额	财政拨款	其他资金
			436.37	436.37	
	金额合计		436.37	436.37	
年度 总体 目标	目标1:此项预算为2023年一般公共预算拨款资金,金额为436.37万元,本次预算的资金是一般公共预算拨款资金,拨付学校后,学校按照有关要求做好资金的使用和监管,确保资金合理合规按时支付。				
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	指标1:保障人员工资社保		31人
			指标2:保障运转机构数		1个
		质量指标	指标1:人员工资社保保障率		100%
			指标2:学校运转保障率		100%
			指标3:各类教育教学活动开展保障率		100%
		时效指标	指标1:资金延续时间		2023年1月至12月
		成本指标	指标1:一般公共预算拨款金额		436.37
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1:促进教育教学发展,提升家校共建共育满意度		100%
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1:资金持续使用时间		2023年1月至12月
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:教师,学生和家長满意度		98%	

注:1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

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：			
				

注：1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。