

西安市高陵区鹿苑草市中心小学  
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

实施小学义务教育，促进基础教育发展；小学学历教育相关服务。

### （二）内设机构

无。

## 二、工作任务

### （一）工作目标。

1. 加强常规资料检查管理。《常规资料检查细则》执行，坚持一月一查，强化常规资料规范化的管理。高落实效“双减”，提高课堂教学效率，减轻学生课业负担，力争做“轻负高效”的教师。深入开展学生课后服务工作，创新工作机制，挖掘学校潜力，提高服务质量。

2. 加强对作业的研究。对作业的内容、数量、质量、完成要求等都要有统一的意见加强协作。强化作业布置与批改以及学生书写格式规范化的管理。加强对学生的课堂作业和课外作业的督导检查，提高学生做作业的效率和质量。

3. 继续抓好学生良好学习习惯的养成教育。

4. 继续加强骨干教师的导向作用，加强对青年教师的培训加大培训力度，通过青蓝结对、课堂教学练兵等活动，提高全体教师的教学水平。

5. 开展丰富多彩的学科活动，培养学生的学科兴趣，陶冶学生情操，全面提高学生能力，各学科要逐步打造并尽快形成自己的名牌活动。

## （二）主要工作举措。

### 1、日常管理有规范。

（1）制定教导处一系列表册，如教师请假登记表（一式两份，一份各年级备查，一份交教导处存档）、教师调课申请表、教师代课登记表、备课组长工作记录本等。

#### （2）制定教学工作常规管理要求：

##### a、加强集体备课。

备课组长每月组织集体备课一次，活动做到三定（定时间、定内容、定中心发言人），而且要有详细的记录（记录中要有讨论记录）。集体备课的主要内容有：研读课程标准，明确教学要求；安排教学进度；讨论教学重难点及突破方法等。集体备课做到“五统一”（统一进度、统一要求、统一重难点、统一习题、统一测试）；“八备”（备课标、备教材、备学生、备教具、备教法、备学法、备作业、备辅导）。

##### b、制定教学进度。

要通过集体研讨，精心钻研教材，了解学生，正确把握教学目标，有整册教材目标、单元目标，课时目标、重、难点。教学目标明确具体、分课时落实。贯彻以学生为本的指导思想，开学初要完成各学科的教学计划（必须安排单元考查的时间），并按照进度实施。

## 2. 教学质量有监控。

### (1) 低年级学生常规监控。

做好低年级年级学习教学及常规训练，开学初及时做好家长的培训工作，帮助学生继续适应学习生活，养成良好的学习习惯。组织一堂教学展示课活动。期中对学生学习习惯进行全面整改反馈：①上课注意力，②写字习惯，③上课前准备工作，④作业书写。教导处结合平时的随堂听课进行抽查。

### (2) 单元练习监控。

把每个单元练习当作质量监控来做，备课组对于每个单元必须有独立设计的单元练习卷（学科组为单位独立出一份试卷并上传），期中、期末复习卷每位教师参与出卷。

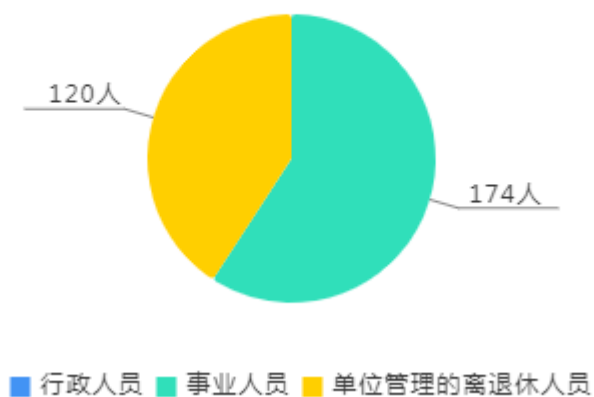
## 3. 强化教科研工作。

我校首先抓好教科研队伍建设，加强科研骨干教师的培训与辅导。提高学校科研水平，大力开展教科研活动，走科研兴校之路，通过研讨、公开课、教材培训等形式加强对新教材的学习、研究与辅导，明确教材改革的内涵及教学操作方法和策略，精心选题、科学论证，积极进行课改实验研究，要认真积累第一手材料，及时发现问题、解决问题、总结经验、实验中本着“边实验边培训，边总结边提高”的原则，以研促教、以研促改。行政教研、科研等密切配合，齐抓共管。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制174人，其中行政编制0人，事业编制178人；实有人员174人，其中行政0人，事业174人。单位管理的离退休人员120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2,509.35万元，其中：一般公共预算拨款2,265.41万元、政府性基金拨款9.52万元、其他收入234.41万元，较上年减少297.43万元，下降10.60%，下降的主要原因是：机构改革人员减少；本单位2024年预算支出2,509.35万元，其中：一般公共预算拨款2,265.41万元、政府性基金拨款9.52万元、其他收入234.41万元，较上年减少297.43万元，下降10.60%，下降的主要原因是：机构改革人员减少。

## （二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入2,274.93万元，其中：一般公共预算拨款收入2,265.41万元、政府性基金拨款收入9.52万元，较上年减少531.85万元，下降18.95%，下降的主要原因是：机构改革人员减少；本单位2024年财政拨款支出2,274.93万元，其中：一般公共预算拨款支出2,265.41万元、政府性基金拨款支出9.52万元，较上年减少531.85万元，下降18.95%，下降的主要原因是：机构改革人员减少。

## （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2,265.41万元，较上年减少541.37万元，下降19.29%，下降的主要原因是：机构改革人员减少。

## 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2,265.41万元，其中：

（1）小学教育（2050202）1,726.22万元，较上年减少1,022.54万元，下降37.20%，下降的主要原因是：机构改革人员减少；

（2）事业单位离退休（2080502）1.17万元，较上年减少1.13万元，下降49.08%，下降的主要原因是：机构改革人员减少；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）194.91万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度预算功能科目调整；

（4）事业单位医疗（2101102）89.41万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度预算功能科目调整；

（5）公务员医疗补助（2101103）90.61万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度预算功能科目调整；

（6）住房公积金（2210201）163.09万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度预算功能科目调整。

## 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

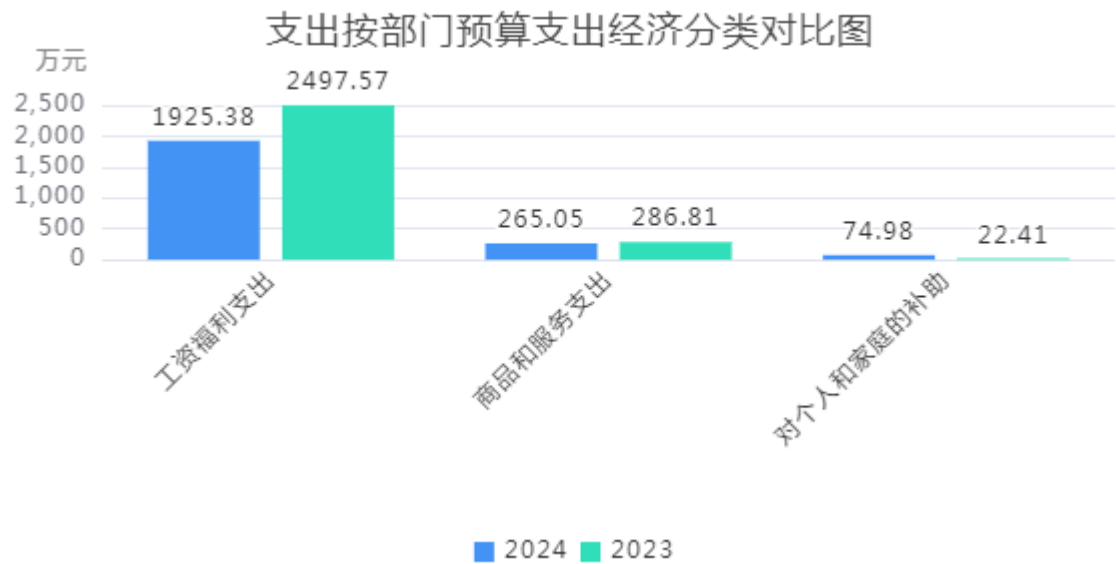


2024年，本单位当年一般公共预算支出2,265.41万元，其中：

工资福利支出（301）1,925.38万元，较上年减少572.19万元，下降22.91%，下降的主要原因是：机构改革人员减少；

商品和服务支出（302）265.05万元，较上年减少21.76万元，下降7.59%，下降的主要原因是：机构改革学生减少；

对个人和家庭的补助（303）74.98万元，较上年增加52.57万元，增长234.61%，增长的主要原因是：机构改革人员减少。

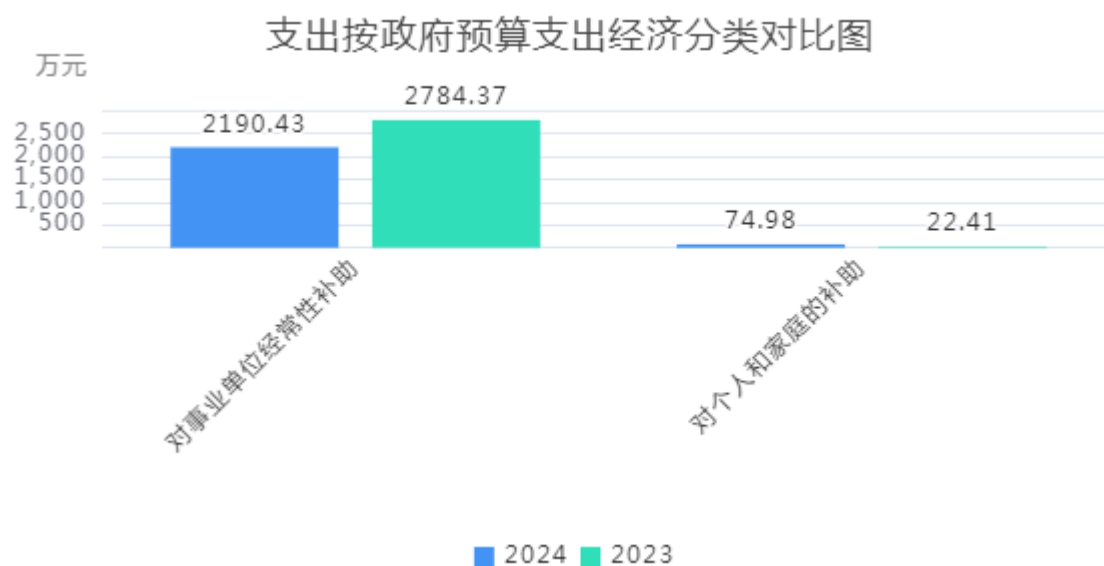


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出2,265.41万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2,190.43万元，较上年减少593.94万元，下降21.33%，下降的主要原因是：机构改革人员减少；

对个人和家庭的补助（509）74.98万元，较上年增加52.57万元，增长234.61%，增长的主要原因是：机构改革人员减少。



#### （四）政府性基金预算支出情况

2024年，本单位当年政府性基金预算支出9.52万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无政府性基金支出。

## （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2,265.41万元，当年政府性基金预算当年拨款9.52万元，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25.26万元，较上年减少7.97万元，下降23.99%，下降的主要原因是：机构改革，学生减少。

## 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：西安市高陵区鹿苑草市中心小学

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		
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	未预算
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		

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市高陵区鹿苑草市中心小学

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	25,093,487.68	一、部门预算	25,093,487.68	一、部门预算	25,093,487.68	一、部门预算	25,093,487.68
1、财政拨款	22,749,347.68	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	19,582,563.70	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	22,654,099.68	2、外交支出		(1) 工资福利支出	19,253,818.53	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	3,034,827.98	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	252,593.17	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款	95,248.00	4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	76,152.00	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	19,606,370.88	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	24,308,792.04
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,510,923.98	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	1,960,794.24	(2) 商品和服务支出	4,802,380.34	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	708,543.64	9、对个人和家庭的补助	784,695.64
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,800,151.68	(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	2,344,140.00	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	95,248.00	(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	1,630,922.88				
		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	25,093,487.68	本年支出合计	25,093,487.68	本年支出合计	25,093,487.68	本年支出合计	25,093,487.68
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	25,093,487.68	支出总计	25,093,487.68	支出总计	25,093,487.68	支出总计	25,093,487.68





表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市高陵区鹿苑草市中心小学

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	25,093,487.68	22,654,099.68	3,034,827.98	95,248.00					2,344,140.00	
166	西安市高陵区教育局	25,093,487.68	22,654,099.68	3,034,827.98	95,248.00					2,344,140.00	
166064	西安市高陵区鹿苑草市中心小学	25,093,487.68	22,654,099.68	3,034,827.98	95,248.00					2,344,140.00	

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市高陵区鹿苑草市中心小学

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	22,749,347.68	一、财政拨款	22,749,347.68	一、财政拨款	22,749,347.68	一、财政拨款	22,749,347.68
1、一般公共预算拨款	22,654,099.68	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	19,582,563.70	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	3,034,827.98	2、外交支出		(1)工资福利支出	19,253,818.53	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	95,248.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	252,593.17	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	76,152.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	17,262,230.88	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	21,964,652.04
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,166,783.98	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	1,960,794.24	(2)商品和服务支出	2,458,240.34	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	708,543.64	9、对个人和家庭的补助	784,695.64
		10、卫生健康支出	1,800,151.68	(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	95,248.00	(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	1,630,922.88				
		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	22,749,347.68	本年支出合计	22,749,347.68	本年支出合计	22,749,347.68	本年支出合计	22,749,347.68
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	22,749,347.68	支出总计	22,749,347.68	支出总计	22,749,347.68	支出总计	22,749,347.68

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：西安市高陵区鹿苑草市中心小学

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	22,654,099.68	19,329,970.53	252,593.17	3,071,535.98	
205	教育支出	17,262,230.88	13,938,101.73	252,593.17	3,071,535.98	
20502	普通教育	17,262,230.88	13,938,101.73	252,593.17	3,071,535.98	
2050202	小学教育	17,262,230.88	13,938,101.73	252,593.17	3,071,535.98	
208	社会保障和就业支出	1,960,794.24	1,960,794.24			
20805	行政事业单位养老支出	1,960,794.24	1,960,794.24			
2080502	事业单位离退休	11,712.00	11,712.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,949,082.24	1,949,082.24			
210	卫生健康支出	1,800,151.68	1,800,151.68			
21011	行政事业单位医疗	1,800,151.68	1,800,151.68			
2101102	事业单位医疗	894,070.08	894,070.08			
2101103	公务员医疗补助	906,081.60	906,081.60			
221	住房保障支出	1,630,922.88	1,630,922.88			
22102	住房改革支出	1,630,922.88	1,630,922.88			
2210201	住房公积金	1,630,922.88	1,630,922.88			

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：西安市高陵区鹿苑草市中心小学

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	22,654,099.68	19,329,970.53	252,593.17	3,071,535.98	
301	工资福利支出			19,253,818.53	19,253,818.53			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,447,435.20	6,447,435.20			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	915,560.00	915,560.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,770,500.00	2,770,500.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,128,340.00	3,128,340.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,949,082.24	1,949,082.24			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	894,070.08	894,070.08			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	906,081.60	906,081.60			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	30,726.53	30,726.53			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,630,922.88	1,630,922.88			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	581,100.00	581,100.00			
302	商品和服务支出			2,650,485.51		252,593.17	2,397,892.34	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2,537,550.34		139,658.00	2,397,892.34	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	112,935.17		112,935.17		
303	对个人和家庭的补助			749,795.64	76,152.00		673,643.64	
30301	离休费	50905	离退休费	11,712.00	11,712.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	673,643.64			673,643.64	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	64,440.00	64,440.00			

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：西安市高陵区鹿苑草市中心小学

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	19,582,563.70	19,329,970.53	252,593.17	
205	教育支出	14,190,694.90	13,938,101.73	252,593.17	
20502	普通教育	14,190,694.90	13,938,101.73	252,593.17	
2050202	小学教育	14,190,694.90	13,938,101.73	252,593.17	
208	社会保障和就业支出	1,960,794.24	1,960,794.24		
20805	行政事业单位养老支出	1,960,794.24	1,960,794.24		
2080502	事业单位离退休	11,712.00	11,712.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,949,082.24	1,949,082.24		
210	卫生健康支出	1,800,151.68	1,800,151.68		
21011	行政事业单位医疗	1,800,151.68	1,800,151.68		
2101102	事业单位医疗	894,070.08	894,070.08		
2101103	公务员医疗补助	906,081.60	906,081.60		
221	住房保障支出	1,630,922.88	1,630,922.88		
22102	住房改革支出	1,630,922.88	1,630,922.88		
2210201	住房公积金	1,630,922.88	1,630,922.88		

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：西安市高陵区鹿苑草市中心小学

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	19,582,563.70	19,329,970.53	252,593.17	
301	工资福利支出			19,253,818.53	19,253,818.53		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,447,435.20	6,447,435.20		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	915,560.00	915,560.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,770,500.00	2,770,500.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,128,340.00	3,128,340.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,949,082.24	1,949,082.24		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	894,070.08	894,070.08		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	906,081.60	906,081.60		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	30,726.53	30,726.53		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,630,922.88	1,630,922.88		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	581,100.00	581,100.00		
302	商品和服务支出			252,593.17		252,593.17	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	139,658.00		139,658.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	112,935.17		112,935.17	
303	对个人和家庭的补助			76,152.00	76,152.00		
30301	离休费	50905	离退休费	11,712.00	11,712.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	64,440.00	64,440.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市高陵区鹿苑草市中心小学

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	95,248.00	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	95,248.00	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	60,348.00
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	95,248.00	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	60,348.00	八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助	34,900.00	九、对个人和家庭的补助	34,900.00
		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	95,248.00	本年支出合计	95,248.00	本年支出合计	95,248.00	本年支出合计	95,248.00



表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市高陵区鹿苑草市中心小学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	5, 510, 923. 98	
166	西安市高陵区教育局	5, 510, 923. 98	
166064	西安市高陵区鹿苑草市中心小学	5, 510, 923. 98	
	专用项目	5, 510, 923. 98	
	其他履职专项业务费	5, 510, 923. 98	
	2023年教育建设发展专项资金（课后服务困难生市级补助）	60, 348. 00	
	2023年学前家庭经济困难幼儿生活补助经费（省级）	11, 850. 00	
	2023年学前家庭经济困难幼儿生活补助经费（市级）	5, 550. 00	
	2023年义务教育家庭经济困难学生生活补助经费（市级）	6, 750. 00	
	2023年义务教育家庭经济困难学生生活补助经费（中央）	4, 000. 00	
	2023年义务教育家庭经济困难学生生活补助经费（中央第二批）	6, 750. 00	
	2024课后服务困难生补助市级资金	98, 000. 00	
	2024年城乡义务教育补助经费（公用经费）（省级特教）	1, 940. 80	
	2024年城乡义务教育补助经费（公用经费）（省级小学）	303, 638. 00	
	2024年城乡义务教育补助经费（公用经费）（中央特教）	8, 733. 60	
	2024年城乡义务教育补助经费（公用经费）（中央小学）	1, 096, 224. 24	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	2024年城乡义务教育补助经费（公用经费中央直达资金）市级资金	50,956.00	
	2024年城乡义务教育补助经费（市级困难资助）	14,000.00	
	2024年城乡义务教育补助经费（中央困难资助）	17,500.00	
	2024年营养改善及食堂运行补助市级资金	807,319.34	
	2024年营养改善计划（省级）	630,791.00	
	2024年中小学研学旅行市级补助经费	5,725.00	
	课后服务费	2,342,340.00	
	义务教育公用经费区级配套资金	26,208.00	
	营养餐收费	1,800.00	
	营养改善计划区级配套资金	10,500.00	







表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年城乡义务教育公用经费补助等资金			
区级主管部门		西安市高陵区教育局			
项目资金		年度资金总额：	307.15	307.15	100%
年度总体目标	保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。 全年目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产品指标	数量指标	义务教育阶段学校数	2所	
			义务教育阶段小学学生数	1859人	
		质量指标	适龄儿童、少年接受教育	得到保障	
			义务教育学校正常运转	得到保障	
			学校各项工作任务完成率	100%	
		时效指标	开始时间	2024. 1. 1	
			结束时间	2024. 12. 31	
		成本指标	小学公用经费标准	860元/生. 年	
			特殊学生经费补助标准	6060元/生. 年	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	享受学生数	满足条件全部享受	
			政策知晓率	100%	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	
			家长满意度	≥90%	
			教师满意度	≥90%	
说明	无				

表15

单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市高陵区鹿苑草市中心小学			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算资金		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费	教职工基本工资、社保等	1933.00	1933.00	
	日常公用经费	日常办公费等支出	25.26	25.26	
	其他履专项经费	城乡义务教育补助经费，学前公用经费、学前免保教费、家庭经济困难生补助、营养改善计划、课后服务费等	551.09	316.68	234.41
	金额合计		2509.35	2274.94	234.41
年度总体目标	保障学校教育教育工作正常开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产品指标	数量指标	涉及教职工		124人
			涉及学生		1859人
		质量指标	学校各项工作任务完成率		100%
		时效指标	开始时间		2024.1.1
			结束时间		2024.12.31
		成本指标	涉及资金		2509.35万元
	效益指标	经济效益指标	无		无
		社会效益指标	享受学生数		满足条件全部享受
			政策知晓率		100%
		生态效益指标	无		无
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		≥90%
			家长满意度		≥90%
			教师满意度		≥90%
说明	无				

表16

专项资金总体绩效目标表

项目名称		西安市高陵区鹿苑草市中心小学2024年教育项目资金			
区级主管部门		西安市高陵区教育局		实施期限	2024年全年
资金总额 (万元)		实施期资金总额:	551.09	年度资金总额:	551.09
		其中:财政拨款	316.68	其中:财政拨款	316.68
		其他资金	234.41	其他资金	234.41
年度总体目标	实施期总目标			年度目标	
	保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。			保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产品指标	数量指标	涉及学校	2所	
			涉及人数	1859人	
		质量指标	适龄儿童、少年接受教育	得到保障	
			义务教育学校正常运转	得到保障	
			学校各项工作任务完成率	100%	
		时效指标	开始时间	2024. 1. 1	
			结束时间	2024. 12. 31	
		成本指标	补助资金	551.09万元	
		效益指标	经济效益指标	无	无
	社会效益指标		享受学生数	满足条件全部享受	
			政策知晓率	100%	
	生态效益指标		无	无	
	可持续影响指标		政策发挥效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	
			家长满意度	≥90%	
			教师满意度	≥90%	
说明	无				